

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE  
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Liquidazione
<b>Contenuto</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IDROTECH SNC PER LA MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO AMINA NUGET.

<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1.127,28	Come descritto in atto		2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

## **IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030.

Preso atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad oggetto "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 28.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 06 del 07.08.2025 avente per Oggetto: "Bilancio preventivo economico 2025 e pluriennale 2025 – 2027 e piano programma 2025. approvazione."

Vista la determina n. 31 del 30.12.2022 avente per oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a TD della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole";

Vista la delibera n. 32 del 19.08.2015 avente per oggetto "contratto di comodato d'uso gratuito tra comune di Uzzano e Società della Salute della Valdinievole per il centro polivalente "Amina Nuget" di Uzzano. approvazione schema e sottoscrizione"

Considerato che in tale immobile vengono svolte attività socio educative rivolte a bambini e adolescenti seguiti dai servizi sociali della SdS e residenti nei comuni della Valdinievole, predisposto dagli uffici della sds Valdinievole concerto con gli uffici del comune di Uzzano;

Considerato che si sono resi necessari i lavori di manutenzione ordinaria alla caldaia del centro "Amina Nuget" e considerato che la manutenzione della stessa era stata affidata alla ditta Idrotech snc di Sandro Incerpi & c. Via Provinciale Lucchese 147 Uzzano PT - c.f./p.iva 01447930478;

Vista le fatture emesse:



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva	Totale	Descrizione
75	26.03.2025	95,00 €	20,90 €	115,90 €	Manutenzione Vaso espansione
76	26.03.2025	379,00 €	83,38 €	462,38 €	Intervento extra del 31.12.2024
77	26.03.2025	300,00 €	66,00 €	366,00 €	Manutenzione anno 2023 e 2024
78	26.03.2025	150,00 €	33,00 €	183,00 €	Manutenzione anno 2025
	<b>Totale</b>	<b>924,00 €</b>	<b>203,28 €</b>	<b>1.127,28 €</b>	

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016 "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1 co. 130 della l. 145/2018, che introduce l'obbligo per gli enti locali, di cui all'art. 1 del d. lgs. 165/2001, di ricorrere ai mercati elettronici della pubblica amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario.
- che la spesa per tale fornitura ammonta complessivamente a €.924,00# e pertanto, ai sensi della normativa sopra riportata, non vi è obbligo di ricorrere ai mercati elettronici;

Dato atto che i CIG richiesti ai sensi della normativa vigente rilasciato dall'anac (EX-AVCP) sono i seguenti:

- Fattura n. 75 del 26.03.2025 Cig **B632BDECB7**
- Fattura n. 76 del 26.03.2025 Cig **B6322AE7CA**
- Fattura n. 77 del 26.03.2025 Cig **B635C2320C**
- Fattura n. 78 del 26.03.2025 Cig **B635CE2FA6**

Preso atto di quanto disposto dall'art.16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL - 49955294 del 14.07.2025 con scadenza 11.11.2025;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. SPLIT PAYMENT) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'imposta IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto il parere di copertura finanziaria;



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società Idrotech di Sandro Incerpi & c. Snc via provinciale lucchese n.147 Uzzano PT - P.Iva e Cod.Fisc. 01447930478 le fatture indicate in premessa per un importo di €. 924,00# (al netto dell'iva al 22% di €.203,28# che sarà successivamente versata ad opera di questa SdS), ed effettuando l'accredito dell'imponibile sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della l.136/2010, dalla società sopracitata;
2. di dare atto che la spesa di €.298,90# (compreso di iva) trova copertura nel competente conto economico d'esercizio n. 3B0302 con una autorizzazione di spesa n.65/2025 del bilancio della sds anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di €.828,38# (compreso di iva) trova copertura nel competente conto economico d'esercizio n. 3B0302 con una autorizzazione di spesa n.58/2025 del bilancio della sds anno 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. preso atto che il cig rilasciato per la fattura nr.75 del 26.03.2025 per l'importo di € 95,00# da ANAC è **B632BDECB7**;
5. preso atto che il cig rilasciato per la fattura nr. 76 del 26.03.2025 per l'importo di €.379,00# da ANAC è **B6322AE7CA**;
6. preso atto che il cig rilasciato per la fattura nr. 77 del 26.03.2025 per l'importo di €.300,00# da ANAC è **B635C2320C**;
7. preso atto che il cig rilasciato per la fattura nr. 78 del 26.03.2025 per l'importo di €.150,00# da ANAC è **B635CE2FA6**;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge della legge 18/06/2009 n.69 ;

Il Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali