



Biblioteca Fardelliana

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 - IX-1889

DETERMINA N. 118 del 09/11/2023

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di risme di carta formato A4 e cartelle sospese da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z833CAE5D2.

IL DIRIGENTE ad interim

Visto lo statuto della Biblioteca Fardelliana;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 47 del 31/08/2023 con il quale è stata affidata la dirigenza ad interim della Biblioteca Fardelliana all'odierno disponente;

Premesso che

- si è reso necessario e urgente, per consentire il funzionamento degli uffici amministrativi dell'Ente, procedere all'acquisto di risme di carta formato A4 e cartelle sospese per il primo prestito agli utenti;
- con nota prot. n. 902 del 20/09/2023 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di n. 100 cartelle sospese da cassetto;
- la Società Corrao Felice Roberto S.r.l. ha trasmesso il preventivo di spesa PROF000323 del 20/09/2023 dell'importo di € 80,00 oltre I.V.A. di legge per la fornitura di n. 100 cartelle sospese da cassetto;
- è stato richiesto per le vie brevi, il preventivo di spesa per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A4;
- la Società Corrao Felice Roberto S.r.l. ha trasmesso il preventivo di spesa PROF000369 del 09/10/2023 dell'importo di € 60,00 oltre I.V.A. di legge per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A4;
- con nota prot. n. 1007 del 09/10/2023 è stata commissionata la fornitura di n. 15 risme di carta formato A4 e di n. 100 cartelle sospese da cassetto, come sopra specificato alla Società Corrao Felice Roberto S.r.l. per l'importo complessivo di € 140,00 oltre I.V.A.;

Considerato che la ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., che ha fornito regolarmente suddetto materiale, ha trasmesso la fattura elettronica n. SP 000510 del 11/10/2023 per una spesa complessiva di **Euro 170,80**, I.V.A. inclusa;

Dato atto che

- la spesa complessiva di **Euro 170,80**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di n. 15 risme di carta formato A4 e di n. 100 cartelle sospese da cassetto, per come sopra dettagliatamente elencato, si è resa necessaria e indifferibile per evitare il blocco delle quotidiane attività degli uffici amministrativi dell'Ente;
- qualora non si procedesse alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata si potrebbero produrre danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

- la spesa complessiva di **Euro 140,00**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura delle risme di carta e delle cartelle sospese da cassetto, trattandosi di spesa sotto soglia, rientra nella casistica di cui agli art. 49 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e si deroga al principio di rotazione trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00;
- la suddetta spesa è assunta in deroga all'art. 163 del D. Lgs 267/2000, commi 1 e 5 in quanto non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi;
- la suddetta spesa, comunque, rientra nei limiti dello stanziamento allocato al Cap. 0015 "Spese per manutenzione e rinnovazione mobili e macchine e spese per materiale di consumo" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
- l'ufficio di ragioneria dell'Ente ha proceduto ad acquisire il relativo CIG: Z833CAE5D2;
- dal DURC on-line DURC on-line, con validità 13/10/2023 - 10/02/2024 acquisito dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, risulta che la posizione della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., nei confronti di INPS e INAIL, è regolare ;

Ritenuto di doversi procedere ad impegnare la somma complessiva di **Euro 170,80**, I.V.A. inclusa e di liquidare e pagare la somma di **Euro 140,00**, a netto dell'I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l , a saldo della fattura n. SP 000510 del 11/10/2023, per come sopra specificato;

Visti:

- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D. Lgs. 36/2023;

per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa complessiva di € 170,80, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura di n. 15 risme di carta formato A4 e di n. 100 cartelle sospese da cassetto, per come sopra specificato;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria a liquidare e pagare la somma di **Euro 140,00**, a netto di I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., a saldo della fattura n. SP 000510 del 11/10/2023, relativa alla fornitura di risme di carta e delle cartelle sospese da cassetto, per come in premessa specificato;
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'Ente a trattenere l'I.V.A., ammontante complessivamente ad **Euro 30,80** per la sopra indicata fattura, e procedere successivamente al versamento della stessa, come di legge, all'Agenzia delle Entrate territoriale;
4. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 170,80**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di di risme di carta e delle cartelle sospese da cassetto, per come sopra dettagliatamente elencato, si é resa necessaria e indifferibile per evitare il blocco delle quotidiane attività degli uffici amministrativi dell'Ente;
5. di dare atto che qualora non si procedesse alla liquidazione e pagamento della fattura sopra indicata si potrebbero produrre danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;
6. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 140,00**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura di risme di carta e delle cartelle sospese da cassetto, trattandosi di spesa sotto soglia, rientra nella casistica di cui agli art. 49 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023 e si deroga al principio di rotazione trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00;
7. di dare atto che la suddetta spesa, comunque, rientra nei limiti dello stanziamento allocato al Cap. 0015 "Spese per manutenzione e rinnovazione mobili e macchine e spese per materiale di consumo" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
8. di dare atto che dal DURC on-line DURC on-line, con validità 13/10/2023 - 10/02/2024 acquisito dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, risulta che la posizione della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., nei confronti di INPS e INAIL, è regolare;

9. di far fronte alla suddetta spesa, in conto gestione competenza, con imputazione al Cap. 0015 "Spese per manutenzione e rinnovazione mobili e macchine e spese per materiale di consumo" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024.

Il redattore

Il Dirigente
Dott. Giovanni Panepinto



Attestazione di copertura finanziaria della spesa.

