



## Biblioteca Fardelliana

ENTE MORALE PER IL R. D. 9 – IX-1889

DETERMINA N. 125 del 10/11/2023

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa ad fornitura di prodotti vari per la pulizia da parte della ditta F.Ili Caruso S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z963CFD9C9.

### 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 acquistare prodotti per la pulizia dei locali dell'Ente;
- con nota Prot. n. 1055 del 20/10/2023 è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Ingroshop dei F.Ili Caruso, che in data 21/10/2023 ha inviato il preventivo di spesa per la fornitura di prodotti vari per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro, dell'importo di € 118,72 I.V.A. inclusa;
- il Dirigente dell'Ente, dopo aver valutato congruo il prezzo praticato in relazione alla fornitura richiesta, ha commissionato la fornitura di prodotti vari per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro alla Ditta F.Ili Caruso S.r.l. di Trapani;
- l'ufficio di ragioneria dell'Ente ha proceduto ad acquisire il CIG: Z963CFD9C9;

**Considerato che** la ditta F.Ili Caruso S.r.l., che ha regolarmente fornito i prodotti richiesti, ha trasmesso all'Ente le seguenti fatture:

- n. 01796A03 del 21/10/2023 per un importo complessivo di spesa di Euro 118,72, I.V.A. inclusa, errata per indicazione di esigibilità IVA immediata e CIG errato;
- n. 00006A03 del 24/10/2023 (nota di credito) per un importo complessivo di spesa di Euro 118,72, I.V.A. inclusa, a storno della fattura di cui al punto precedente;
- n. 01816A03 del 24/10/2023 per un importo complessivo di spesa di Euro 118,72, I.V.A. inclusa;

#### Dato atto che

- la suddetta spesa si è resa necessaria e indifferibile per poter assicurare la pulizia e l'igiene dei locali della Biblioteca Fardelliana;
- il prezzo proposto dalla suddetta società per la fornitura del servizio sopra indicato è congruo e in linea con quanto reperibile oggi sul mercato con riferimento alle forniture di beni della medesima tipologia;
- la spesa complessiva per la fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro, per come sopra specificato, pari ad **Euro 98,33**, oltre I.V.A., 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 rientra, comunque, nei limiti di stanziamento del cap. 0021 "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
- per procedere al pagamento della fattura sopra elencata l'ufficio di ragioneria ha proceduto a consultare sul sito dell'INPS il DURC on-line sulla posizione della predetta ditta e che dal suddetto DURC on-line, con validità 09/11/2023-08/03/2024, risulta che la posizione della F.lli Caruso S.r.l. nei confronti di INPS e INAIL è regolare;

#### **Considerato che:**

- con Delibera n. 2 del 09/03/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 della Biblioteca Fardelliana;

**Ritenuto di** doversi procedere ad autorizzare la spesa complessiva di Euro 118,72 I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro, e di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di **Euro 98,33**, a netto di I.V.A., alla ditta F.lli Caruso S.r.l. di Trapani a saldo della fattura n. 01816A03 del 24/10/2023 di Euro 118,72, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro;

#### **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**

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa complessiva di Euro 118,72, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria a liquidare e pagare la somma di **Euro 98,33**, a netto di I.V.A., alla ditta F.lli Caruso S.r.l. di Trapani, P.IVA 02442880817, a saldo della fattura n. 01816A03 del 24/10/2023 di Euro 118,72, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro, per come in premessa specificato;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'Ente a trattenere l'I.V.A., ammontante complessivamente ad **Euro 20,39** per la predetta fattura, e procedere successivamente al versamento della stessa, come di legge, all'Agenzia delle Entrate territoriale;
- di dare atto che la suddetta spesa si è resa necessaria e indifferibile per poter assicurare la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro;
- di dare atto che il prezzo proposto dalla suddetta società per la fornitura del servizio sopra indicato è congruo e in linea con quanto reperibile oggi sul mercato con riferimento alle forniture di beni della medesima tipologia;
- di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei prodotti per la pulizia e l'igiene del luogo di lavoro, pari ad **Euro 98,33**, oltre I.V.A., 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;
- di dare atto che la suddetta spesa rientra, comunque, nei limiti di stanziamento del cap. 0021 "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
- di dare atto che per procedere al pagamento della fattura sopra elencata l'ufficio di ragioneria ha proceduto a consultare sul sito dell'INPS il DURC on-line sulla posizione della predetta

ditta e che dal suddetto DURC on-line, con validità 09/11/2023-08/03/2024, risulta che la posizione della ditta F.lli Caruso S.r.l. di Trapani nei confronti di INPS e INAIL è regolare;

- di imputare l'esito al cap. 0021, "Spese varie" del secondo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024.

Il redattore



Il Dirigente a. i.

Dott. Giovanni Panepinto



Attestazione di copertura finanziaria della spesa.

