



## Biblioteca Fardelliana

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

DETERMINA N. 75 del 11/08/2023

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di risme di carta vario formato da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura. CIG: Z653B745A8.

### IL DIRIGENTE a. i.

Visto lo statuto della Biblioteca Fardelliana;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 28 del 18/05/2023 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 di vario formato;
- con nota prot. n. 553 del 26/05/2023 è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di n. 15 risme di carta formato A4 e di n. 2 risme di carta formato A3;
- la Società Corrao Felice Roberto S.r.l. ha trasmesso il preventivo di spesa PROF000205 del 30/05/2023 dell'importo di € 77,00 oltre I.V.A. di legge;
- con nota prot. n. 606 del 06/06/2023 è stata commissionata la fornitura delle risme di carta, come sopra specificato alla Società Corrao Felice Roberto S.r.l. per l'importo di € 77,00 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 000295 del 07/06/2023 per una spesa complessiva di **Euro 93,94**, I.V.A. inclusa;

#### Dato atto che

- la spesa complessiva di **Euro 93,94**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di risme di carta di vario formato, 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 77,00**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura delle risme di carta di vario formato, trattandosi di spesa al di sotto la soglia di Euro 40.000,00, rientra nella casistica di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, essendo la procedura stata avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023);
- 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: Z653B745A8;

- dal DURC on-line DURC on-line, con validità 14/06/2023 - 12/10/2023 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 93,94**, I.V.A. inclusa e di liquidare e pagare la somma di **Euro 77,00**, a netto dell'I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l , a saldo della fattura n. SP 000295 del 07/06/2023, per come sopra specificato;

per tutto quanto precede,

### DETERMINA

1. di autorizzare la spesa complessiva di € 93,94, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura di risme di carta di vario formato da parte alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., per come sopra specificato;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria a liquidare e pagare la somma di **Euro 77,00**, a netto di I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., a saldo della fattura n. SP 000295 del 07/06/2023, relativa alla fornitura di risme di carta di vario formato, per come in premessa specificato;
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'Ente a trattenere l'I.V.A., ammontante complessivamente ad **Euro 16,94** 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 93,94**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di di risme di carta di vario formato, 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 77,00**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura di risme di carta di vario formato, trattandosi di spesa al di sotto la soglia di Euro 40.000,00, rientra nella casistica di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, essendo la procedura stata avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023);
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 14/06/2023 - 12/10/2023 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.