



Biblioteca Fardelliana

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

N. _____ di Prot.
Cod. Fisc. 93027790810

91100 - Trapani

DETERMINA N. 46 del 06/06/2023

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura. CIG: ZF03AAF4AD.

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 materiale vario da consumo (carta per fotocopiatore e stampante, buste, cartucce per stampante ecc.);

Considerato che la ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., che ha fornito regolarmente suddetto materiale, ha trasmesso le seguenti fatture:

- n. SP 000158 del 28/03/2023 per una spesa complessiva di **Euro 290,60**, I.V.A. inclusa, errata per mancata dell'indicazione del CIG;
- n. SP 000282 (nota di credito) del 29/05/2023 per una spesa complessiva di **Euro 290,60**, I.V.A. inclusa, a totale storno della fattura di cui al punto precedente;
- n. SP 000283 del 30/05/2023 per una spesa complessiva di **Euro 290,60**, I.V.A. inclusa;

Dato atto che

- la spesa complessiva di **Euro 290,60**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di materiale vario di consumo, 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 238,20**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura del materiale di consumo sopra elencato, 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;
- 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:ZF03AAF4AD;

- dal DURC on-line DURC on-line, con validità 14/02/2022 - 14/06/2022 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 290,60**, I.V.A. inclusa e di liquidare e pagare la somma di **Euro 238,20**, a netto dell'I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l , a saldo della fattura n. SP 000283 del 30/05/2023, per come sopra specificato;

per tutto quanto precede,

DETERMINA

1. di autorizzare la spesa complessiva di 290,60, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura di materiale vario di consumo 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 238,20**, a netto di I.V.A., alla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., a saldo della fattura n. SP 000283 del 30/05/2023, relativa alla fornitura di materiale vario di consumo, per come in premessa specificato;
3. di autorizzare l'ufficio di ragioneria dell'Ente a trattenere l'I.V.A., ammontante complessivamente ad **Euro 52,40** 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 290,60**, I.V.A. inclusa, relativa all'acquisto di materiale vario di consumo, 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 238,20**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura del materiale di consumo sopra elencato, 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;
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 14/02/2022 - 14/06/2022 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.