

REGISTRATO IMPEGNO N° 103/24
al Cap. 21
Il Responsabile



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

EMESSO MANDATO DI PAGAMENTO
di € 256,44
N. 245
del 12/8/2024

DETERMINA N. 94 del 05/08/2024

Oggetto: Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto S.r.l. di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura. CIG: B232E27E50.

IL DIRIGENTE ad interim

Visto lo statuto della Biblioteca Fardelliana;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 11 del 29/02/2024 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, timbri, ecc.);

Considerato che la Società Corrao Felice Roberto S.r.l., che ha fornito regolarmente suddetto materiale, ha trasmesso la fattura elettronica n. SP 000329 del 02/07/2024 per una spesa complessiva di **Euro 256,44**, I.V.A. inclusa;

Dato atto che

- la spesa complessiva di **Euro 256,44**, 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 210,20**, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura del materiale di consumo sopra elencato, 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 ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, comma 2 in quanto il mancato impegno produce danno grave e certo all'Ente, per evitare il blocco delle quotidiane attività degli uffici amministrativi dell'Ente e dall'impossibilità di fornire i servizi richiesti dall'utenza;
- la suddetta spesa rientra, comunque, nei limiti di stanziamento del cap. 0021 "Spese varie" del terzo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
- l'Ente ha proceduto ad acquisire il relativo CIG:B232E27E50;
- dal DURC on-line con validità 12/06/2024 - 10/10/2024 acquisito dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, risulta che la posizione della Società Corrao Felice Roberto S.r.l., nei confronti di INPS e INAIL, è regolare;

R

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 impegnare la somma complessiva di **Euro 256,44**, I.V.A. inclusa e di liquidare e pagare la somma di **Euro 210,20**, a netto dell'I.V.A., alla Società Corrao Felice Roberto S.r.l., a saldo della fattura n. SP 000329 del 02/07/2024, 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 **256,44**, I.V.A. inclusa, relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della Società 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 210,20**, a netto di I.V.A., alla Società Corrao Felice Roberto S.r.l., a saldo della fattura n. SP 000329 del 02/07/2024, 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 46,24** 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 256,44**, 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;
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 210,20, oltre I.V.A. di legge, per la fornitura del materiale di consumo sopra elencato, 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 rientra, comunque, nei limiti di stanziamento del cap. 0021 "Spese varie" del terzo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024;
8. di dare atto che dal DURC on-line, con validità 12/06/2024 - 10/10/2024 acquisito dall'ufficio di ragioneria dell'Ente, risulta che la posizione della Società 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. 0021 "Spese varie" del terzo esercizio del bilancio pluriennale 2022/2024.

Il redattore

Il Dirigente ad interim
Dott. Giovanni Panepinto

Attestazione di copertura finanziaria della spesa.