

Determinazione N.¹⁹..... dell'anno 2014

OGGETTO: Liquidazione **Ditta F.lli Daino s.n.c.** (materiale di cancelleria vario)

L'anno duemilaquattordici il giorno ..*19*..... del mese di ..*Febbraio*.....

IL DIRETTORE

Giusta delibera commissariale n. 18/2012 del 29.10.2012 avente per oggetto "Incarico direzione dell'Ente – Determinazioni - affidamento";

Considerato che si sono esaurite le scorte di alcuni articoli di facile consumo utilizzati per la corretta gestione delle attività amministrative e di documentazione dell'Ente e che è stato necessario ripristinarle;

Ritenuto di rifornire l'Ente di quanto necessario presso la ditta F.lli Daino s.n.c. Via Mazzini 17, Caltagirone, in relazione alla qualità ed alla tipologia degli articoli trattati che presentano caratteristiche rispondenti alle esigenze dell'Ente;

Viste le fatture emesse dalla Ditta F.lli Daino S.n.c., Via Mazzini 17, Caltagirone:

- n. 001348 del 21/05/2013, ns. prot. n. 724/13/E del 26/06/2013, di € 177,60 (centosettantasei/60 euro) per acquisto n. 1 cartuccia inchiostro Chroma, n. 1 cartuccia inchiostro chromalife, n. 1 con cartuccia ESPT 715, n. 2 penne pilot stylo, n. 2 conf. Attak, n. 1 RTL Scotch, n. 1 RTL Scotch IMB, N. 1 RTL Scotch Carta, n. 1 serbatoio inchiostro PGI-5BK, n. 1 cartuccia Canon BC124 BK e n. 5 conf. Di carta buffetti rossa A4;
- n. 001933 del 16/07/2013, ns. prot. n. 815/13/E del 23/07/2013, di € 189,00 (centottantanove/00 euro) per la fornitura di n. 01 Fax Samsung S/F760P S/N Z6RWB8KC9B060L,
- n. 002247 del 31/08/2013, ns. prot. n. 1004/13/E del 25/09/2013, di € 78,00 (settantotto/00 euro) per la fornitura di n. 15 penne bic, n. 1 quaderno spirale, n. 10 conf. punti zenith 130E , n. 6 evidenziatori, n. 1 nastro adesivo in carta 38MMX50M, n. 3 rtl scotch imballaggio PVC, n. 10 conf. Di carta buffetti Rossa A4;
- n. 002578 del 30/09/2013, ns. prot. n. 1114/13/E del 22/10/2013, di € 244,05 (duecentoquarantaquattro/05 euro) per fornitura di n. 10 conf. Di carta buffetti rossa A4, n. 5 conf. Carta buffetti blu A3, n. 5 cartucce Inkjet T 1281/2/3/4 volpe, n. 2 serbatoi



inchiostro PGI-512 N, n. 10 confezione punti Zenith 130E, n. 2 conf. Di pile Duracell, n. 1 conf. Da 50pz di busta FU PPL Goffrata Off, n. 1 colla s.attak easybrush da 5 gr. E n. 1 cartuccia Canon CL 52

per una spesa complessiva di € 688,65 (seicento ottantotto/65 euro);

Considerato che la fornitura è stata effettuata nei tempi e con le modalità previste e che il materiale risponde alle richieste;

Considerato che del summenzionato importo occorre imputare la spesa relativa all'acquisto del Fax Samsung S/F760P S/N Z6RWB8KC9B060L di € 189,00 (centottantanove/00 euro) al capitolo di spesa 255/R "Acquisto mobili e macchine d'ufficio";

Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 30/01/2014 avente per oggetto: Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2014;

Vista la delibera del commissario ad acta n. 4 del 28/11/2013 avente per oggetto: "Riaccertamento residui passivi e inesigibilità dei crediti";

Vista la determinazione n 238 del 31/12/2013 avente per oggetto: *Impegno di spesa ed accertamento di entrate nei vari capitoli del Bilancio di Previsione 2013 a chiusura dell'esercizio finanziario*";

Considerato che l'ammontare complessivo dei residui al capitolo di spesa 255/residui "Acquisto mobili e macchine d'ufficio" è di €60.317,83 di cui resta a tutt'oggi l'intera somma;

Considerato che l'ammontare complessivo dei residui al capitolo di spesa 030 "Cancelleria, stampati e rilegatura libri" è di € 1.764,58, di cui a tutt'oggi è disponibile l'intera somma.

In conformità alle premesse:

DETERMINA

Art. 2) Di liquidare e pagare alla ditta F.lli Daino S.n.c., Via Mazzini 17, Caltagirone la somma complessiva di € 688,65 (seicento ottantotto/65 euro) per acquisto di materiale di cancelleria vario necessario per la corretta gestione delle attività amministrative dell'Ente e di n. 1 fax Samsung S/F760P.



Il Direttore
(Dr. Venora Gianfranco)

PROSPETTO CONTABILE	
Esercizio Finanziario 2014/residui 2013 e precedenti	Cap. 255/R
Somma impegnata	€ 60.317,83
Somma disponibile	€ 60.317,83
Somma che si liquida con la presente determina	€ 189,00
Somma restante	€ 60.128,83

PROSPETTO CONTABILE	
Esercizio Finanziario 2014/Residui 2013	Cap. 030
Somma impegnata con deter. N. 238/2013	€ 1.764,58
Somma disponibile	€ 1.764,58
Somma che si liquida con la presente determina	€ 499,65
Somma restante	€ 1.264,93

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene

