

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
C A L T A G I R O N E
Partita IVA N.00516680873

Determinazione N. **159** dell'anno 2019

OGGETTO: Impegno e Liquidazione **Ditta F.lli Daino s.n.c.** (materiale di cancelleria vario + n. 1 sedia)

L'anno duemiladiciannove il giorno *Venti* del mese di *Novembre*

IL DIRETTORE

Visto il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;

Vista la deliberazione del Presidente del C.d.A. n. 08/2018 del 09/04/2018 avente per oggetto " Contratto individuale di lavoro – **Dott. Carmelo Nicotra** - Approvazione" con cui il Dott. Giuseppe Li Volti, approva e sottoscrive il contratto individuale di lavoro con il Dott. Carmelo Nicotra, Dirigente di terza fascia, della durata di anni quattro con decorrenza 20/03/2018, rinnovabile ai sensi dell'art. 11 comma 6 della L.R. n. 20/2003;

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;

Vista la fattura n. FE19001083 del 29/07/2019, ns. prot. n. 507/E del 01/08/2019, di € 286,97 (duecentottantasei/97 euro) + € 63,13 (I.V.A.) per complessivi € 350,10 emessa dalla Ditta F.lli Daino S.n.c., Via Mazzini 17, 95041 Caltagirone, per acquisto dei seguenti articoli:

BLIST.2 CORRETTORI NASTRO 4,2MMX8M BUFPE	1	5,08
CARTA BUFFETTI SUPERIOR A4 cod. 8159	10	31,97
COLLA STICK 20 G. BUFFETTI	3	3,69
CUCITRICE PINZA 15FG 6MM ROSSO	1	8,20
ELASTICI FET.VERDE 100G 120X8	2	2,46
EVIDENZIATORE SUPERFLU GIALLO LUNGA DURA	2	1,56
FERMAGLI N.4 BUFFETTI PZ.100 BUFFETTI	1	0,45
FERMAGLI N.6 BUFFETTI PZ.100 BUFFETTI	1	0,86
GOMME	2	1,23
KUTTER	2	0,82
MARKER PERM. P.S. NERO	7	5,74
MATIRE KOINOOR	2	2,46
MATITE	2	1,15
PENNARELLO OHP	1	1,23
PILE DURACELL PLUS - MINI STILO - AAA -	2	6,39
RTL SCOTCH	1	0,82
SEDIA AIR SYNCRO NERO/NETZ B90	1	209,02
TEMPERAMATITE	3	3,84

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

Considerato, altresì, che è stata appurata la regolarità contributiva della Ditta estrapolando il relativo DURC dalla sezione on-line dell'INAIL;

Visto il buono d'impegno n. 267 del 31/12/2018 al capitolo si spesa 53 "*Altre spese correnti n. a. c.*" - Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 110 - del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2019 - Triennio 2019/2021.

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di impegnare al capitolo di spesa 030 "Carta, cancelleria e stampati" Missione 1 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 1.03 del Bilancio di Previsione 2019 - Triennio 2019/2021 la somma a lordo di I.V.A. di € 95,10 (novantacinque/10 euro).

Art. 2) Di liquidare e pagare alla Ditta F.lli Daino s.n.c. Via Mazzini 17, Caltagirone la somma complessiva al netto di I.V.A. di € 286,97 (duecentottantasei/97 euro) per fornitura di materiale da cancelleria vario e acquisto di n. 1 sedia Air Syncro Nero/Netz B90 di cui alla fattura n. FE19001083 del 29/07/2019, ns. prot. n. 507/E del 01/08/2019.

Art. 3) Di versare all'Agenzia delle Entrate ed entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'I.V.A di complessivi € 63,13 (sessantatre/13 euro).

Art. 4) Di pubblicare, successivamente, la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

Il Direttore
(Dr. Carmelo Nicotra)

