

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
CALTAGIRONE
Partita IVA N. 00516680873

Determinazione N 72 dell'anno 2020

OGGETTO: Impegno e Liquidazione **Ditta 2N di Alessandro Napoli** (acquisto n. 1 hard disk: 2.5) - Impegno e liquidazione **Ferramenta Vespo Salvatore** (acquisto materiale vario manutenzione locali).

L'anno duemilaventi il giorno *Otto* del mese di *Luglio*

IL DIRETTORE DELL'ENTE

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;

Premesso che per malfunzionamento di un computer in dotazione all'Ente, si è reso necessario sottoporlo a controllo tecnico e alla sostituzione dell' hard disk presso la Ditta 2N di Alessandro Napoli con sede in Via Fisicara 21 - 95041 Caltagirone;

Premesso, altresì, che per i lavori di manutenzione dei locali e dei mezzi in dotazione all'Ente si è reso necessario acquistare materiale vario presso Ferramenta Vespo Salvatore sita in via Fisicara, 8 - 95041 Caltagirone;

Considerato che la fornitura è stata effettuata nei tempi e con le modalità previste e che il materiale acquistato è perfettamente funzionante;

Vista la situazione contabile alla data odierna;

Viste le fatture:

- n. 3/PA/2020 del 09/04/2020, ns. prot. n. 164 del 14/04/2020, emessa dalla Ditta 2N di Alessandro Napoli con sede in Via Fisicara 21 - 95041 Caltagirone, dell'importo di € 102,46 + I.V.A di € 22,54 per intervento tecnico e acquisto n. 1 SSHD SEAGATE FIRECUDA SATA3 1TB+8GB FLAS,

- n. 657/2020 del 26/06/2020, ns. prot. n. 243 del 29/06/2020, emessa dalla Ditta Vespo Salvatore dell'importo di € 82,22 + I.V.A € 18,09 per acquisto di ACQUARAGIA LT 1 1,0000, DILUENTE NITRO ANTINEBBIA LT1 1,0000 FASCETTE CAB. 4,8X360 NERE PZ100 1,0000, FERMI PER SNIAFIL 20,0000, GRASSO SPRAY ML400 2,0000 GRASSO UNIVERSALE A LITIO ML 750 2,0000, LUCCHETTO RETTANGOLARE 75 MM 1,0000, PENNELLO ART.22 MIS 30 1,0000, SILICONE TRASPARENTE ACETICO 2,0000, SMALTO COPREX LT 0,750 BLU SEGNALE 1,0000, TELA GOMMATA SP 3 MM 3,3000, VERNICE SPRAY BLU LUCE 5012 1,0000, WD40 SBLOCCANTE EROGATORE ML 500 2,0000;

Vista la nota n. 242 del 29/06/2020 con cui il Direttore dell'Ente, Dott. Carmelo Nicotra, chiede all'Amministrazione vigilante l'**autorizzazione alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario 2020**, per il mese di Luglio 2020;

Vista la nota n. 30600 del 07/07/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Area 5 UO A5.03 - Interventi per la OCM Unica Settore Vegetale - assunta al protocollo dell'Ente con il n. 261 del 08/07/2020, che autorizza l'Ente alla gestione provvisoria dell'esercizio finanziario per il mese di Luglio 2020;

Ritenuto impegnare ai seguenti capitoli di spesa:

- 031/C "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi" Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - la somma complessiva di € **125,00** (centoventicinque/00 euro),
- 022/C "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili" Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 la somma complessiva di € **100,31** (cento/31 euro) del compilando Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020 - triennio 2020/2022.

In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art. 1) Di impegnare al capitolo di spesa 031/C "Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi" Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del compilando Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020 - triennio 2020/2022 - la somma complessiva di € **125,00** (centoventicinque/00 euro).

Art. 2) Di impegnare al capitolo di spesa 022/C "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili" Missione 01 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 del compilando Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020 - triennio 2020/2022 la somma complessiva di € **100,31** (cento/31 euro).

Art. 3) Di liquidare e pagare alla Ditta 2N di Alessandro Napoli sita in Via Fiscara n. 21 - 95041 Caltagirone, la somma al netto di I.V.A di € 102,46 (centodue/46 euro) per intervento tecnico e acquisto n. 1 SSHD SEAGATE FIRECUDA SATA3 1TB+8GB FLAS per il computer dell'Ente.

Art. 4) Di liquidare e pagare alla Ditta Vespo Salvatore sita in via Fiscara, 8 - 95041 Caltagirone la somma al netto di I.V.A di € 82,22 (ottantadue/22 euro) per acquisto materiale vario per manutenzione locali dell'Ente.

Art. 5) Di versare, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'I.V.A complessiva di € 40,63 (quaranta/63 euro) all'Agenzia delle Entrate, entro i termini di legge.

Art. 6) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente.

IL DIRETTORE
Dott. Carmelo Nicotra