

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. ....<sup>32</sup>..... dell'anno 2014

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

L'anno duemilaquattordici il giorno ~~Diecimadue~~ 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. 000393 del 31/01/2013, ns. prot. n. 232/13/E del 18/02/2013, di € 48,95 (quarantotto/95 euro) per acquisto n. 2 conf. Da 10 dorsetti mm. 3 nero, n. 2 conf. Da 10 dorsetti mm.8 nero, n. 1 conf. Da 10 dorsetti mm. 11 nero, n. 1 cover trasp. 180my 100 pz pvc, n. 2 nastri adesivi in carta 38mmx50m, n. 2 rotolo scotch e n. 1 conf. Di pile verbatim ricaricabile;
- n. 000776 del 13/03/2013, ns. prot. n. 104/14/E del 06/02/2014, di € 145,00 (centoquarantacinque/00 euro) per la fornitura di n. 01 gruppo di continuità EATON P S 8 21AYDN4501F,
- n. 002063 del 31/07/2013, ns. prot. n. 105/14/E del 06/02/2014, di € 60,50 (settanta/50 euro) per la fornitura di n. 1 cartuccia Canon Pixma 5 nera, n. 3 cartucce Canon Pixma col. 8-Y/C/M, n. 4 biglietti adesivi 75x75 giallo, n. 3 conf. Di fermagli buffetti da pz 100 n. 3 e n. 1 conf. Di fermagli buffetti da pz. 100 n.4;
- n. 002757 del 18/10/2013, ns. prot. n. 1113/13/E del 22/10/2013, di € 290,00 (duecentonovanta/00 euro) per fornitura di n. 2 gruppi di continuità EATON PS800;
- N. 003192 del 30/11/2013, ns. prot. N. 1361/13/E del 12/12/2013, di € 312,25 per la fornitura di n. 1 cartuccia Inkjet T129 nero Epson D, n. 1 cartuccia Inkjet T129 giallo



- Epson, n. 1 cartuccia Ink a pigmenti, n. 10 conf. Di carta A4 buffetti standard, n. 2 penne pilot, n. 1 conf. Da 2 di serbatoi inchiostro, n. 12 stilografiche V Pen Silver Blu, n. 1 cartuccia inchiostro Chroma, n. 2 serbatoi inchiostro PGI-5BK, n. 6 rotoli scotch da imballaggio e n. 20 conf. Di carta Buffetti Rossa A4,
- N. 003483 del 31/12/2013, ns. prot. N. 102/14/E del 06/02/2014, di € 289,25 (duecentottantanove/25 euro) per la fornitura di n. 3 serbatoi inchiostro PGI-5BK, n. 2 serbatoi inchiostro CLI-8M M, n. 2 serbatoi inchiostro CLI-8C CI, n. 10 conf. Di carta Buffetti rossa A4, n. 12 penne pilot stilo e n. 1 comp. Brother DCP 7055W BK;
  - N. 000418 del 06/02/2014, ns. prot. N. 106/14/E del 06/02/2014, per la fornitura di n. 1 cartuccia inchiostro chromali, n. 1 cartuccia inchiostro Cromalife 100 +, n. 1 serbatoio inchiostro PGI-5BK nero, n. 1 serbatoio inchiostro CLI-8C CIAN, n. 1 serbatoio inchiostro CLI8Y gial, n. 1 serbatoio inchiostro CLI8M mag, n. 5 biglietti adesivi 75x75 giallo, n. 2 conf. Di batteria duracell e n. 20 conf. Di carta buffetti rossa A4;

per una spesa complessiva di € 1.360,80 (milletrecentosessanta/80 euro);

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

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 **030** "*Cancelleria, stampati e rilegatura libri*" è di € 1.764,58, di cui a tutt'oggi è disponibile la somma di € 1.264,93;

Considerato che il capitolo di spesa **030** "*Cancelleria, stampati e rilegatura libri*" del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2013 prevedeva la spesa complessiva € 3.000,00;

Considerato che i 4/12 di € 3.000,00 corrispondono a € 1000,00 a tutt'oggi interamente disponibili;

In conformità alle premesse:



## DETERMINA

Art. 1) Di impegnare al capitolo di spesa **030** "Cancelleria, stampati e rilegatura libri del compilando Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2014 la somma di € 95,87 (novantacinque/87 euro).

Art. 2) Di liquidare e pagare alla ditta F.lli Daino S.n.c., Via Mazzini 17, Caltagirone la somma complessiva di € 1.360,80 (milletrecentosessanta/80 euro) per acquisto di materiale di cancelleria vario necessario per la corretta gestione delle attività amministrative dell'Ente.



Il Direttore  
(Dr. Venora Gianfranco)

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

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene