

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. **54** dell'anno 2021

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

L'anno duemilaventuno il giorno *Diciassette* del mese di *Giugno*

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. FE21000613 del 08-06-2021, ns. prot. n. 343/E del 14/06/2021, di € 47,54 (quarantasette/97 euro) + € 10,46 (I.V.A.) per complessivi € 58,00 emessa dalla Ditta F.lli Daino S.n.c., Via Mazzini 17, 95041 Caltagirone, per acquisto dei seguenti articoli:

4 PILE ALKALINE MINISTILO AAA MY POWER B 1 pz, CARTA BUFFETTI SUPERIOR A4 cod. 8771 5 pz,, COLLA STICK 20 G. BUFFETTI 2 pz,, CORRETTORE A NASTRO 4,2MMX10M BUFFETTI-T 2 pz,, GOMME 2 pz,, MARKER PERM. P.S. BLU 9 pz,, MATITE 6 pz,, PEN.LLO OHP 842/P.F.NERO 2 pz,, RTL NASTRO CARTA 2 pz,, RTL SCOTCH 1 pz,, SPIRALI RILEGAFOGLI 12 pz, TEMPERAMATIE 3 pz.;

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

Ritenuto impegnare al capitolo si spesa 030 "*Carta, cancelleria e stampati*" - Missione 01 - Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 1.03 - del Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2021 - Triennio 2021/2023 la somma complessiva di € 58,00 (cinquantotto/00 euro).

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 2021 - Triennio 2021/2023 la somma a lordo di I.V.A. di € 58,00 (cinquantotto/00 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 € 47,54 (quarantasette/54 euro) per fornitura di materiale da cancelleria vario di cui alla fattura n. FE21000613 del 08-06-2021, ns. prot. n. 343/E del 14/06/2021.

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 € 10,46 (dieci/46 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)

Minutata dalla Sig.ra Gulino Irene

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)