

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 256

|
| **OGGETTO:**
| **N. 47 | FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE MESE**
|-----| **DI MARZO 2019.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
| **DEL**
| **22-05-19**
|
|

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile n. 125 Registro Generale n. 408 del 28.07.2005, con la quale si aggiudicava l'appalto della fornitura di medicinali e parafarmaci in favore della Ditta Comifar Distribuzione S.P.A. di Novate Milanese (MI);

VISTE le fatture elettroniche relative alla fornitura di medicinali destinati alla vendita presso la Farmacia Comunale, presentate dalla Ditta sopracitata, per la liquidazione relativa al mese di Marzo 2019;

VISTA la fattura elettronica per la fornitura di ossigeno relativa al mese di marzo 2019 presentata dalla Ditta Gas Tecnici Foligno srl;

CONSIDERATO che le suddette forniture riportano la dichiarazione da parte del Direttore Tecnico Amministrativo della esatta fornitura e dell'assunzione in carico dello stesso direttore;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Gas Tecnici Foligno srl, come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_15276821 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 23/06/2019 acquisito al Protocollo Comunale n.2629 del 22/03/2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta COMIFAR Distribuzione Spa, come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_15068765 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 08/06/2019 acquisito al Protocollo Comunale n.1761 del 25/02/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Contabile;

VISTO il Decreto del Sindaco n.6 del 21.05.2019 di conferma delle attuali posizioni organizzative dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

RICONOSCIUTA la regolarità delle fatture medesime;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il Regolamento Tecnico Amministrativo per il funzionamento della Farmacia Comunale di Preci;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1)Di liquidare le sotto elencate fatture elettroniche alle Ditte fornitrici, per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.-Filiale di Perugia Via Gagarin, 24/26 06074 ELLERA UMBRA (PG):

Fatt.n.VV90148667	del 15/03/2019.....Euro	7.527,59
N.c. n.VV90148670	del 15/03/2019.....Euro	-
107,36		
Fatt.n.VV90153065	del 15/03/2019.....Euro	55,52
Fatt.n.VV90163794	del 31/03/2019.....Euro	6.688,82
N.c. n.VV90163804	del 31/03/2019.....Euro	
-162,36		

=====

TOTALE.....Euro	14.002,21
-----------------	-----------

mediante bonifico su C/C dedicato
IBAN: IT 97 A 03069 09533 000020570130

DITTA GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.- Via delle Industrie, 24 06034 FOLIGNO (PG):

-Fatt. n. 990103 del 01/04/2019.....Euro 858,90

=====

TOTALE.....Euro	858,90
-----------------	--------

mediante bonifico su c/c dedicato
IBAN: IT 35 I 02008 21703 000029412834

2) Di imputare la spesa complessiva di € 14.861,11 al Cap. 1320 "Acquisto medicinali" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

3) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 22-05-19

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 22-05-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-05-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====