

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FARMACIA COMUNALE

COPIA

N. Reg. Gen. 112

| OGGETTO:
N. 12 | FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE, MESE DI
-----| DICEMBRE 2020. DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA.
DEL | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
18-02-21

IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA COMUNALE

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 DICEMBRE 2020;

VISTE la fattura elettronica relativa alla fornitura di ossigeno, presentata dalla GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.;

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 COMIFAR Distribuzione Spa, come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_26086960 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità all'11/06/2021, acquisito al Protocollo Comunale n. 1601 del 18/02/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L., come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_26136718 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 15/06/2021, acquisito al Protocollo Comunale n. 1602 del 18/02/2021;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15 del 20.08.2020 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Farmacia comunale di Preci;

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;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 13187 del 14/01/2021, con la quale è previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31/03/2021;

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 alla Ditta fornitrice, 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):

Fattura n. VW00691435 del 15/12/20.....Euro	1.493,56
Fattura n. VW00699212 del 15/12/20.....Euro	9,00
Fattura n. VW00706289 del 22/12/20.....Euro	439,92
Fattura n. VW00706290 del 22/12/20.....Euro	93,82
Fattura n. VW00728663 del 31/12/20.....Euro	752,30
Fattura n. VW00728664 del 31/12/20.....Euro	30,44
=====	
TOTALE.....Euro	2.819,04

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. 90404 del 31/12/2020.....Euro	905,99
=====	
TOTALE.....Euro	905,99

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

2) Di imputare la spesa complessiva di € 3.725,03 Cap. 1320 RR 2020, "Acquisto medicinali" del Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di predisposizione ;

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
DELLA FARMACIA COMUNALE
F.to Cosimi Maria Letizia

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 18-02-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune a partire dal 22-02-21 e così per quindici giorni consecutivi.

Preci, lì 22-02-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-02-21

IL RESPONSABILE
Cosimi Maria Letizia

=====