

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 98

	OGGETTO:
N. 27	FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE MESE
-----	DI NOVEMBRE 2017.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
DEL	
13-03-18	

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 relative alla fornitura di medicinali destinati alla vendita presso la Farmacia Comunale, presentate dalla Ditta sopracitata, per la liquidazione relativa al mese di novembre 2017;

VISTA la fattura per la fornitura di ossigeno relativa al mese di novembre 2017 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. INPS_9775561 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 27/06/2018 acquisito al Protocollo Comunale n.2960 del 13/03/2018;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta COMIFAR Distribuzione Spa, come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_10518310 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 13/06/2018 acquisito al Protocollo Comunale n.2961 del 13/03/2018;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria e Contabile;

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 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2018);

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 Novembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017 con il quale si stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2018 con Decreto ministeriale pubblicato in G.U. n.38 del 15/02/2018 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

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;

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 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):

N.C. n.VV70562280	del 15/11/2017.....Euro	
-539,29 relativa a storno totale fatture n.VV70108035 del 28/02/2017 e n.VV70421235 del 31/08/2017 per interessi di mora non dovuti		
Fatt.n.VV70562279	del 15/11/2017.....Euro	135,05
Fatt.n.VV70556731	del 15/11/2017.....Euro	7.180,22
Fatt.n.VV70568104	del 30/11/2017.....Euro	272,84
N.C. n.VV70568103	del 30/11/2017.....Euro	-119,34
Fatt.n.VV70568098	del 30/11/2017.....Euro	7.656,18

=====

TOTALE.....Euro	14.585,66
-----------------	-----------

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. 790390 del 01/12/2017.....Euro	2.029,30
--	----------

=====

TOTALE.....Euro	2.029,30
-----------------	----------

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

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.614,96 al Cap. 1320 RR 2017 "Acquisto medicinali" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 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
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 13-03-18

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 14-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 14-03-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====