

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 45

| **OGGETTO:**
N. 15 | **ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA**
-----| **FARMACIA COMUNALE.DITTA ROSSI DARIO.LIQUIDAZIONE**
DEL | **DELLA SPESA.**
07-02-18 |
Z6F201D722

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;

PREMESSO che con propria determinazione n.111 R.G. 372 del 02/10/2017 veniva affidato all'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519 il contratto per la fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale, assumendo impegno di spesa per un importo di Euro 395,00 oltre Iva 4% pari ad Euro 15,80 per un totale di Euro 410,80;

VISTA in merito la fattura n. 5 PA del 30/11/2017, rimessa dall'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519, acquisita al protocollo comunale n.14326/2017 relativa alla fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale per un importo complessivo pari ad € 379,60 iva inclusa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta sopra indicata, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. n.INPS_9511317 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 06/06/2018, acquisito al Protocollo Comunale n.1637/2018;

DATO ATTO che a seguito di richiesta in data 02/10/2017, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG Z6F201D722;

ACCERTATA la regolare fornitura dei prodotti, come da attestazione del direttore della Farmacia comunale;

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;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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 ;

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.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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 consente 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. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)Di liquidare la fattura n. 5 PA del 30/11/2017, rimessa dall'operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519,acquisita al protocollo comunale n.14326/2017 relativa alla fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale per un importo complessivo pari ad € 379,60 iva inclusa;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 379,60 (di cui € 365,00 per l'importo contrattuale netto ed € 14,60 per l'importo dell'I.V.A.)al capitolo 1320 RR 2017 del bilancio 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 07-02-18

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 12-02-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 12-02-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====