

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 493

|
| **OGGETTO:**
| **N. 119 | FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE MESE**
|-----| **DI SETTEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
| **DEL**
| **16-11-18**
|
|

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 elettroniche relative alla fornitura di medicinali destinati alla vendita presso la Farmacia Comunale, presentate dalla Ditta sopracitata, per la liquidazione relativa al mese di Settembre 2018;

VISTA la fattura elettronica per la fornitura di ossigeno relativa al mese di Settembre 2018 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 13611793 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 23/02/2019 acquisito al Protocollo Comunale n.12187 del 16/11/2018;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta COMIFAR Distribuzione Spa, come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL 13417986 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 08/02/2019 acquisito al Protocollo Comunale n.11378 del 23/10/2018;

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

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 08/05/2018;

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.VV80499432	del 15/09/2018.....Euro	7.549,23
Fatt.n.VV80499434	del 15/09/2018.....Euro	32,57
N.C..n.VV80499435	del 15/09/2018.....Euro	- 200,06
Fatt.n.VV80504180	del 15/09/2018.....Euro	105,04
Fatt.n.VV80511320	del 30/09/2018.....Euro	6.524,93
N.C..n.VV80511325	del 30/09/2018.....Euro	- 199,85
Fatt.n.VV80511328	del 30/09/2018.....Euro	295,12

=====
TOTALE.....Euro 14.106,98
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. 890264 del 01/10/2018.....Euro
1.044,87

=====
TOTALE.....Euro
1.044,87

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

2) Di imputare la spesa complessiva di € 15.151,85 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 16-11-18

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 28-11-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 28-11-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====