COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 154

|
| **OGGETTO:**
| **N. 29 | FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE MESE**
|-----| **DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 .LIQUIDAZIONE DEL=**
| **DEL | LA SPESA.**
| **22-03-19 |**
|

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 Gennaio 2019;

VISTE le fatture elettroniche per la fornitura di ossigeno relative al mese di Dicembre 2018 e Gennaio 2019 presentate 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;

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 decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, termine ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2019 con Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 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.VV90022056	del 15/01/2019.....Euro	7.434,61
Fatt.n.VV90026882	del 15/01/2019.....Euro	72,03
Fatt.n.VV90034843	del 31/01/2019.....Euro	8.852,89
Fatt.n.VV90034850	del 31/01/2019.....Euro	259,49

=====

TOTALE.....Euro	16.619,02

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. 890378 del 31/12/2018.....Euro	951,20
-Fatt. n. 990032 del 01/02/2019.....Euro	959,07

=====

TOTALE.....Euro	1.910,27

mediante bonifico su c/c dedicato

IBAN: IT 35 I 02008 21703 000029412834

2) Di imputare la spesa complessiva di € 18.529,29 al seguente capitolo di Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione come di seguito evidenziato:

- € 17.578,09 al Cap. 1320 "Acquisto medicinali" competenza;
- € 951,20 al Cap. 1320 "Acquisto medicinali" RR 2018;

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 22-03-19

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 26-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-03-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====