

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FARMACIA COMUNALE

COPIA

N. Reg. Gen. 553

| OGGETTO:
N. 13 | FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE MESE DI OT=
-----| TOBRE 2020, DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA. LI=
DEL | QUIDAZIONE DELLA SPESA.
17-12-20

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 OTTOBRE 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_24139746 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità all'11/02/2021, acquisito al Protocollo Comunale n. 8420 del 26/11/2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L., come da DURC On Line regolare prot. n. INAIL_24241178 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL con scadenza validità al 13/02/2021, acquisito al Protocollo Comunale n. 8621 del 01/12/2020;

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/10/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2020/2022 e i suoi vari allegati;

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. VW00568632 del 15/10/20.....Euro	1.556,37
N.C. n. VW00568633 del 15/10/20.....Euro	- 26,98
Fattura n. VW00574349 del 15/10/20.....Euro	6,00
Fattura n. VW00584815 del 31/10/20.....Euro	1.847,14
Fattura n. VW00584820 del 31/10/20.....Euro	18,52
=====	
TOTALE.....Euro	3.401,05

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. 90326 del 01/11/2020.....Euro	847,43
=====	
TOTALE.....Euro	847,43

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

2) Di imputare la spesa complessiva di € 4.248,48 Cap. 1320 "Acquisto medicinali" del Bilancio di Previsione 2020/2022 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
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 17-12-20

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 22-12-20 e così per quindici giorni consecutivi.

Preci, lì 22-12-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-12-20

IL RESPONSABILE
Cosimi Maria Letizia

=====