COMUNE DI PRECI

(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 162

N. 43	**OGGETTO: FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2017.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**
DEL 05-04-18	

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 dicembre 2017;

VISTA la fattura elettronica per la fornitura di ossigeno relativa al mese di dicembre 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;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati approvato con Delibera di Giunta comunale n.30 del 01/03/2018;

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 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.VV70599829	del 15/12/2017	Euro	7.195,16
N.C. n.VV70599830	del 15/12/2017	Euro	- 119,68
Fatt.n.VV70615642	del 15/12/2017	Euro	94,54
Fatt.n.VV70624764	del 31/12/2017	Euro	7.333,49
N.C..n.VV70624765	del 31/12/2017	Euro	- 69,33
Fatt.n.VV70624766	del 31/12/2017	Euro	223,92

==========

TOTALE.....Euro 14.658,10

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. 790451 del 31/12/2017.....Euro 1.372,49

==========

TOTALE.....Euro 1.372,49

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

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.030,59 al Cap. 1320 RR 2017 "Acquisto medicinali" del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

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: [X] 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 05-04-18

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 11-04-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

==========

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 11-04-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

==========