

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

COPIA

N. Reg. Gen. 51

| **OGGETTO:**
N. 9 | **ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA**
-----| **FARMACIA COMUNALE.DITTA ROSSI DARIO.LIQUIDAZIONE**
DEL | **DELLA SPESA.**
29-01-19 |
ZE725A27C0

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.114 R.G. 465 del 07/11/2018 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 539,64 oltre Iva 4% pari ad Euro 21,59 per un totale di Euro 561,23;

VISTA in merito la fattura elettronica n. 1/FE del 27/12/2018, rimessa dall' operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519, acquisita al protocollo comunale n.13696 del 27/12/2018 relativa alla fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale per un importo complessivo pari ad € 561,23 iva inclusa;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico sopra indicato, come da documento Unico di Regolarità Contributiva regolare prot. N.INPS_12785714 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza validità prevista per la data del 06/03/2019, acquisito al Protocollo Comunale n.11751 del 07/11/2018;

DATO ATTO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha assegnato il CIG ZE725A27C0;

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

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2019 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;

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 ;

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 elettronica n. 1/FE del 27/12/2018, rimessa dall' operatore economico ROSSI DARIO con sede in Via Camillo Golgi ,8/A 52100 Arezzo P.IVA.02075590519,acquisita al protocollo comunale n.13696 del 27/12/2018 relativa alla fornitura di occhiali da lettura destinati alla vendita presso la farmacia comunale per un importo complessivo pari ad € 561,23 iva inclusa;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 561,23 (di cui euro 539,64 per l'importo contrattuale netto ed euro 21,59 per l'importo dell'iva) sul cap. 1320 RR 2018 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 29-01-19

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 29-01-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-01-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====