



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 22 02/03/2016

N° 60

DEL 02/03/2016

OGGETTO:

MPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE DITTE VARIE SCADENZA FEBBRAIO E MARZO 2016

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 02/03/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 02/03/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *Cerulli Pasquale*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------

Morro D'Oro, lì 02/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/03/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Visti:

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO che il Comune di Morro D'Oro in persona del Sindaco Pro-Tempore è titolare di una Farmacia Comunale giusta determina della Regione Abruzzo n.DG8/59 dell'11 settembre 2003;

VISTA che è stata esperita una gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per l'anno 2016 ed è risultata aggiudicataria la ditta SO.FARMA.MORRA SPA – Via Redeceso n. 12/B –20090 SEGRATE (MI) ;

Richiamata la propria determinazione n. 157/433 e n. 158/434 del 17/12/2015, ad oggetto: "Approvazione verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura di farmaci ditta SO.FARMA MORRA per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016" con prenotazione impegno di spesa annualità 2016, di Euro 42.364,50 per la fornitura di parafarmaci e di € 107.628,40 per la fornitura di farmaci sul Cap. n.2255/0 del bilancio dell'esercizio 2016 in corso di formazione ;

VISTO che con delibera di C.C. n. 20 del 24/08/2015 è stato approvato il bilancio di previsione 2015

VISTO che con delibera di G.C. n. 65 del 28/08/2015 sono state assegnate le risorse e gli obiettivi per l'anno 2015 ;

VISTO che con delibera di G.C. n. 109 del 29/12/2015 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2016/2018,

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*;

Vista la Conferenza Stato città del 18/02/2016 che ha rinviato al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Considerato che le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite e le ditte fornitrici hanno rimesso le relative fatture come da prospetto di seguito riportato con scadenza nel mese di Febbraio e Marzo 2016 onde conseguirne il pagamento;

Ditta fornitrice	n. fattura /nota credito	Data fattura /nota credito	Importo totale	Imponibile	Iva*
ARTSANA SPA	5647001722	17/02/2016	€ 625,15	€ 513,95	€ 111,20
ARTSANA SPA	5647002370	29/02/2016	€ 94,06	€ 77,10	€ 16,96
BEIERSDORF SPA	7016009082	01/03/2016	€ 523,21	€ 428,86	€ 94,35
TELEMEDICO	5068	09/11/2015	€ 590,00	€ 590,00	€---
SUNSTAR ITALIANA	7010251911	18/02/2016	€ 203,34	€ 166,67	€ 36,67
		Totale	2.035,76	€ 1.776,58	€ 259,18

*iva versata direttamente all'Erario

VISTO l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanico di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori ;

CONSIDERATO la specificità della fornitura riguardante le fatture sopraindicate, si ritiene le stesse suscettibili di liquidazione, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 comma 2 con imputazione:

- al Titolo 1 Funz.12 Serv.05 Interv.02 (ex Cap.2255-0) " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" del Bilancio 2016 in corso di predisposizione;

VISTA la nomina Sindacale con la quale il Sottoscritto è nominato responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare la spesa complessiva di € 19.443,49, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2016	2255/0	2.035,76

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;

di IMPUTARE la somma di € 2.035,76 al Titolo 1 Funz.12 Serv.05 Interv.02 (ex Cap.2255-0) " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" del Bilancio 2016:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia Acquisti di medicinali		
Intervento	1120502	Miss/Progr.	14/04	PdC finanziario	1.03.01.05000
Centro di costo		Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1206	CIG	X8B180F515	CUP	
Creditore	ARTSANA SPA				
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARAFARMACI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	719,21	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			€ 591,05		
Quota da versare all'Erario			€ 128,16		

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia Acquisti di medicinali		
Intervento	1120502	Miss/Progr.	14/04	PdC finanziario	1.03.01.05000
Centro di costo		Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1206	CIG	X96180F51B	CUP	
Creditore	SUNSTAR ITALIANA SRL				
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARAFARMACI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	203,34	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			€ 166,67		
Quota da versare all'Erario			€ 36,67		

Eserc. Finanz.	2016
----------------	------

Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia Acquisti di medicinali		
Intervento	1120502	Miss/Progr.	14/04	PdC finanziario	1.03.01.05000
Centro di costo		Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1206	CIG	XDB180F513	CUP	
Creditore	TELEMEDICO				
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARAFARMACI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	590,00	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			€ 590,00		
Quota da versare all'Erario			€ ---		

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia Acquisti di medicinali		
Intervento	1120502	Miss/Progr.	14/04	PdC finanziario	1.03.01.05000
Centro di costo		Compet. Econ.	2016	Spesa ricorr.	si
SIOPE	1206	CIG	X63180F516	CUP	
Creditore	BEIERSDORF SPA				
Causale	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARAFARMACI				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp./Pren. n.		Importo €	523,21	Frazionabile in 12	NO
Quota da corrispondere al Fornitore			€ 428,86		
Quota da versare all'Erario			€ 94,35		

di LIQUIDARE e pagare la somma di € 2.035,76 di cui quanto a € 1.776,58 direttamente alle ditte con accredito ai rispettivi conti correnti bancari e quanto a € 259,18 direttamente all'Erario

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Cerulli

Pasquale

di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa