



# 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 FINANZIARIA

188

23/11/2017

N° 420

DEL 23/11/2017

OGGETTO:

**CIG: ZC41FCAECD LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FARMACIA COMUNALE ARTSANA  
ORDINE N. 13**

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 23/11/2017

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 23/11/2017

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

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

Morro D'Oro, lì 23/11/2017

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 27/11/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il documento Unico di programmazione 2017/2019 approvato con delibera di C.C. n. 11 in data 03/04/2017

VISTO il bilancio di esercizio 2017/2019 approvato con delibera di C.C. n. 12 del 03/04/2017

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 06/04/2017 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2017;

**VISTA** la determina [N°141 del 06.09.2017](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **ARTSANA VIA Saldarini Cantelli n.1 22070 Grandate (CO)**, Partita IVA [00227010139](#) la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n. 13 per un importo complessivo pari a [€ 1.060,00 IVA inclusa](#) impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comune\)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG.ZC41FCAECD )

**VISTA** la fattura [N° 5747010449](#) del [29.09.2017](#) per l'importo complessivo [€ 716,60 inclusa IVA](#) ;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta e **RILEVATO** che occorre ridurre l'impegno di spesa **per €343,30**;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Finanziaria ;

**VISTO** il TUEL- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## DETERMINA

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla seguente ditta:

**ARTSANA VIA Saldarini Cantelli n.1 22070 Grandate (CO)**, Partita IVA [00227010139](#) la fornitura di prodotti per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n. 13 per un importo complessivo pari a [€ 716,60 IVA inclusa](#) al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comune\)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG.ZC41FCAECD )

di **CORRISPONDERE** direttamente all'erario la somma di € 128,23 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **IMPUTARE** la spesa €716,60 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comune) del Bilancio Esercizio 2017.;

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2017
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale		
SIOPE	1206	CIG	ZC41FCAEC D		
Creditore	<b>ARTSANA VIA Saldarini Cantelli n.1 22070 Grandate (CO)</b> , Partita IVA 00227010139				
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €	716,60		
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	588,37		
Quota da versare all'Erario		Importo €	128,23		

**DI RIDURRE** per €343,30 l'impegno di spesa effettuato per la fornitura di cui sopra

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui conti correnti dedicati ;