



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 15 31/01/2018

N° 22

DEL 31/01/2018

OGGETTO:

CIG: ZC41FCAECD-ZA920DEB7A-Z30215D3E3 LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE DITTA ARTSANA (PIKDARE)

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 31/01/2018

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 31/01/2018

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 31/01/2018

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 03/02/2018

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 delibera di G.C. n. 71 del 31.07.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020

VISTE le determine:

N°206/482 del 27.12.2017

N. 227/537 del 30.12.2017

N. 14/21 del 30.01.2018

eseguibili ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **Pikdare (ex Artsana) S.R.L. Via Saldarini Catelli n.10 - 22070 Milano (Mi)**, Partita IVA 03690650134 la fornitura di Farmaci irripetibili per la farmacia comunale al prezzo come da Ordini n. 13 2^ parte anno 2017 Ordine n.24 e n. 27 2017 per un importo complessivo pari a €800,99 IVA inclusa impegnando la spesa al **Capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale)** del Bilancio Esercizio 2017 (CIG : ZC41FCAECD-ZA920DEB7A- Z30215D3E3) **gestione Residui per €477,74** e per €323,25 al **Capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale)** del Bilancio Esercizio 2018 in corso di formazione ;

VISTE le fatture :

N° 5742500027 /PA del 30.10.2017 per l'importo complessivo € 323,25 inclusa IVA per l'ordine n. 13 2^ parte ;

N° 5742501083/PA del 29.11.2017 per l'importo complessivo € 231,79 inclusa IVA per l'ordine n. 27;

N° 5742502102/PA del 29.12.2017 per l'importo complessivo € 245,95 inclusa IVA per l'ordine n. 24

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta

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 **Pikdare Ex Artsana S.R.L. Pikdare (ex Artsana) S.R.L. Via Saldarini Catelli n.10 - 22070 Milano (Mi)**, Partita IVA 03690650134 la fornitura di Farmaci irripetibili per la farmacia comunale al prezzo come da Ordini sopra elencati per un importo complessivo pari a € 800,99 IVA inclusa

di CORRISPONDERE direttamente all'erario la somma di € 144,44 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di IMPUTARE la spesa € 477,74 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale) del Bilancio Esercizio 2017 gestione residui;

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2017
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale		
SIOPE	1206	CIG	ZA920DEB7A-		
			Z30215D3E3		
Creditore	Pikdare (ex Artsana) S.R.L. Via Saldarini Catelli n.10 - 22070 Milano (Mi) , Partita IVA 03690650134				
Rif. Pren.			477,74		
Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €			
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	391,59		
Quota da versare all'Erario		Importo €	86,15		

IMPUTARE la spesa € 323,25 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale) del Bilancio Esercizio 2018 in corso di formazione :

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale		
SIOPE	1206	CIG	CIG:		
			ZC41FCAEC		
			D		
Creditore	Pikdare (ex Artsana) S.R.L. Via Saldarini Catelli n.10 - 22070 Milano (Mi) , Partita IVA 03690650134				
Rif. Pren.			323,25		
Rif. Imp.	ANNO 2018	Importo €			
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	264,96		

Quota da versare all'Erario		Importo €	58,29
-----------------------------	--	-----------	-------

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 ;