



# 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

8

28/01/2018

N° 13

DEL 28/01/2018

OGGETTO:

**LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VIVISOL PER FORNITURA OSSIGENO FARMACIA COMUNALE**

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 28/01/2018

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 28/01/2018

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 28/01/2018

**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 20/02/2018

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: Z7A202F45B AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA OSSIGENO PER FARMACIA COMUNALE DITTA VIVISOL

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°187**, eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **VIVISOL SRL VIA BORGAZZI 27 -20052 MONZA**, Partita IVA **02422300968** la fornitura di ossigeno per la farmacia comunale per un importo complessivo pari a **€ 1.439,50 IVA inclusa** impegnando la spesa al **Capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comune)** del Bilancio Esercizio 2017 (CIG. Z7A202F45B)

**Rilevato** che le fatture sono pervenute allo SDI solo nel 2017 per problemi tecnici connessi alla fatturazione elettronica cui l'Ente è soggetto dal 2015 per cui non è stato possibile provvedere tempestivamente alle relative liquidazioni;

**VISTE** le fatture:

- N° 5017132123 del 22.09.2017 per l'importo complessivo € 103,79 inclusa IVA
- N° 5015131587 del 31.07.2015 per l'importo complessivo € 6,05 inclusa IVA
- N° 5016128324 del 31.07.2016 per l'importo complessivo € 62,28 inclusa IVA
- N° 5015137377 del 31.08.2015 per l'importo complessivo € 6,05 inclusa IVA
- N° 5015117221 del 30.04.2015 per l'importo complessivo € 103,79 inclusa IVA
- N° 5016148007 del 31.12.2016 per l'importo complessivo € 249,10 inclusa IVA
- N° 5016143632 del 30.11.2016 per l'importo complessivo € 145,31 inclusa IVA
- N° 5016116643 del 30.04.2016 per l'importo complessivo € 166,07 inclusa IVA
- N° 5015143760 del 30.09.2015 per l'importo complessivo € 41,52 inclusa IVA
- N° 5016110040 del 31.03.2016 per l'importo complessivo € 145,31 inclusa IVA
- N° 5016107384 del 29.02.2016 per l'importo complessivo € 62,28 inclusa IVA
- N° 5015143780 del 30.09.2015 per l'importo complessivo € 11,32 inclusa IVA
- N° 5015157405 del 31.12.2015 per l'importo complessivo € 62,28 inclusa IVA
- N° 5015126520 del 30.06.2015 per l'importo complessivo € 20,76 inclusa IVA
- N° 5016139763 del 31.10.2016 per l'importo complessivo € 207,58 inclusa IVA ;
- N° 5015112974 del 31.03.2015 per l'importo complessivo € 41,52 inclusa IVA
- N° 5015126589 del 30.06.2015 per l'importo complessivo € 4,49 inclusa IVA

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare le prestazioni richieste e cge occorre procedere alle relative liquidazioni

**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:

**VIVISOL SRL VIA BORGAZZI 27 -20052 MONZA**, Partita IVA [02422300968](#) le forniture di ossigeno per la farmacia comunale eseguite nell'anno 2015 e 2016 che per problemi tecnici la ditta non ha potuto fatturare tempestivamente , per un importo complessivo pari a € **1.439,50 IVA inclusa** impegnate al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunle \)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG. Z7A202F45B)

di CORRISPONDERE direttamente all'erario la somma di € 59,34 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di IMPUTARE la spesa € **1.439,50 inclusa IVA** che il presente atto comporta al seguente capitolo [2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunle\)](#) 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	Z7A202F45B		
Creditore	<b>VIVISOL SRL VIA BORGAZZI 27 -20052 MONZA</b> , Partita IVA <a href="#">02422300968</a> (CIG. Z7A202F45B)				
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €	1.439,50		
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	1.380,16		
Quota da versare all'Erario		Importo €	59,34		

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 ;