



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

44

04/04/2019

N° 136

DEL 04/04/2019

OGGETTO:

COMIFAR FORNITURE FARMACIA MESE FEBBRAIO E MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE N. 5 DEL 27.02.2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019

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 04/04/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/04/2019

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 04/04/2019

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 04/04/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021 e che con delibera di C.C. n. 3 in pari data è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;

- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

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

VISTA la determina n. 268/644 del 31.12.2018 con la quale è stato affidato alla ditta So.Farma Morra la fornitura di farmaci e parafarmaci Lotto n. 1 Codice CIG: 76154650874 ;

VISTA la determina 135 DEL 04.04.2019 (N.43 di Settore), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA Via F.lli Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese \(MI\) P.I 10406510155](#) , la fornitura di Farmaci irreperibili per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n.5 del 27.02.2019 e Ordine n. 10 del 01.04.2019 per un importo complessivo pari a **€2.180,74 IVA inclusa** , impegnando la spesa al **Capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale)** del Bilancio Esercizio 2019 (CIG. [Z6c2721792](#) - ordine n. 05/2019) (CIG. [Z5927CA7C7](#) - ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019)

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

VISTA le fatture pervenute:

- [N°2019-FATT-VV90103461J](#) del [28.02.2019](#) per l'importo di **€ 1.192,15 inclusa IVA detratta nota di credito n. VV90103466 del 28.02.2019 di € -93,83 e quindi per un importo comprensivo di IVA da liquidare di € 1.098,32;**

- [N°2019-FATT-VV90165476](#) del [31.03.2019](#) per l'importo di **€ 1.180,28 inclusa IVA detratta nota di credito n. VV90165480 del 31.03.2019 di € -97,86 e quindi per un importo comprensivo di IVA da liquidare di € 1.082,42;**

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: [COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ViaF.Ili Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese\(MI\) P.I 10406510155](#) la fornitura di Farmaci irreperibili per la farmacia comunale al prezzo come da:

-ORDINE N. 5 DEL 27.02.2019 per l'importo complessivo pari ad € 1.192,15 IVA inclusa per la Fattura N. -VV90103461J del 28.02.2019 per l'importo di € 1.192,15 inclusa IVA detratta nota di credito n. VV90103466 del 28.02.2019 di € -93,83 e quindi per un importo complessivo di IVA da liquidare di € 1.098,32;

-ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019 per l'importo complessivo pari ad € 1.180,28 IVA inclusa per la Fattura N. -VV90165476 del 31.03.2019 per l'importo di € 1.180,28 inclusa IVA detratta nota di credito n. VV90165480 del 31.03.2019 di € -97,86 e quindi per un importo complessivo di IVA da liquidare di € 1.082,42;

di **CORRISPONDERE** direttamente all'erario la somma di € 102,64 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **IMPUTARE** la spesa € 2.180,74 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale) del Bilancio Esercizio 2019 :

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2019
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale ORDINE N. 5 DEL 27.02.2019		
SIOPE	1206	CIG	Z6c2721792		
Creditore	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ViaF.Ili Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese(MI) P.I 10406510155				
Rif. Pren.			1.098,32		
Rif. Imp.	ANNO 2019	Importo €			
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	982,99		
Quota da versare all'Erario		Importo €	115,33		

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001	Comp.ec. 2019
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale ORDINE N. 10 DEL 01.04.2019	
SIOPE	1206	CIG	Z5927CA7C7	
Creditore	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA Via F.lli Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese(MI) P.I 10406510155			
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2019	Importo €	1.082,42	
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	966,89	
Quota da versare all'Erario		Importo €	115,53	

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 ;