



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

47

05/04/2019

N° 140

DEL 08/04/2019

OGGETTO:

(CIG: ZB82725682) - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE DI ACQUISTO N.04 DEL 19.02.2019- DITTA PIKDARE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5942501552 DEL 27.02.2019

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 05/04/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/04/2019

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 08/04/2019

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 12/04/2019

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;

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 delibera di G.C. n. 43 del 10/04/2018 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2018;

VISTA la determina N. 114 DEL26.03.2019 (N. 34 Sett.) esecutiva, con la quale veniva affidata alla ditta [PIKDARE S.R.L. con sede in Saldarini Catelli 22070 CASNATE CON BERNATE \(CO\) P.I 03690650134](#) , il servizio di fornitura di dispositivi medici e misuratori di pressione, nonché apparecchi aerosol , impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comune \)](#) del Bilancio Esercizio 2019 (CIG. ZB82725682)

[Visto](#) che il contratto prevede il versamento di una quota per le refertazioni effettuate ;

VISTE la fattura n. 5942501552 del 27.02.2019 per l'importo complessivo € [924,02 IVA COMPRESA](#) ;

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 S.R.L. con sede in Saldarini Catelli 22070 CASNATE CON BERNATE \(CO\) P.I 03690650134](#) , il servizio di fornitura di dispositivi medici e misuratori di pressione, nonché apparecchi aerosol , come da Ordine n. 04 del 19.02.2019 per un importo complessivo pari a € [924,02 ,00 IVA compresa](#) a saldo della Fattura n. [5942501552 del 27.02.2019](#) ;

di IMPUTARE la spesa € 924,02 IVA esente art. 10 che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comune) del Bilancio Esercizio 2019:

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2019
Capitolo	2255/0	Descrizione	servizio di fornitura di dispositivi medici e misuratori di pressione, nonchè apparecchi aerosol , come da Ordine n. 04 del 19.02.2019		
SIOPE	1206	CIG	Z7426CFF0E		
Creditore	PIKDARE S.R.L. con sede in Saldarini Catelli 22070 CASNATE CON BERNATE (CO) P.I 03690650134				
CAUSALE	Liquidazione saldo della Fattura n. 5942501552 del 27.02.2019				
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2019	Importo €	€ 924,02		
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	€ 757,39		
Quota da versare all'Erario		Importo €	€ 166,63		

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 ;