



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

79

22/05/2019

N° 217

DEL 22/05/2019

OGGETTO:

CIG Z3F282420F - ORDINE N. 12 DEL 20.04.2019 - DITTA COMIFAR S.P.A. PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VV90224799 DEL 30.04.2019

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 22/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 22/05/2019

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 22/05/2019

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 30/05/2019

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 determina N. 183 del 02.05.2019 (N. 65 Sett.) esecutiva, con la quale e' stata affidata alla ditta **COMIFAR S.P.A. con sede in Via F.Ili di Dio n. 2 20026 Novate Milanese (MI) - Partita IVA 10406510155** che propone la fornitura prodotti farmaceutici vari per farmacia comunale al prezzo come da [Ordine n.12](#) del 20.04..2019 per un importo complessivo presunto pari a **€ 1.195,60 IVA inclusa**;

VISTO l'Ordine n. 12 del 20.04.2019 per l'anno 2019 per un importo complessivo presuntivo di € 1.195,60 iva inclusa, effettuato dal Direttore di farmacia comunale per la fornitura prodotti farmaceutici vari per farmacia comunale non reperibili presso la ditta So.Farma Morra affidataria delle forniture per la farmacia;

VISTA la fattura n. VV90224799 del 30.04.2019 dell'importo di € 1.070,58 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 **COMIFAR S.P.A. con sede in Via F.Ili di Dio n. 2 20026 Novate Milanese (MI) - Partita IVA 10406510155** per la fornitura di integratori vari per la farmacia comunale al prezzo come da [Ordine n.12](#) del 20.04.2019, a saldo della [fattura n. VV90224799 del 14.03.2019](#) di **€ 1.070,58 iva compresa**;

di IMPUTARE la spesa € 1.070,58 IVA compresa che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale) del Bilancio Esercizio 2019- Competenza 2019:

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2019
Capitolo	2255/0	Descrizione	servizio fornitura di medicinali vari per la farmacia comunale - ORDINE N. 12 del 20.04.2019		2019
SIOPE	1206	CIG	CIG: Z3F282420F		
Creditore	COMIFAR S.P.A. con sede in Via F.Ili di Dio n. 2 20026 Novate Milanese (MI) - Partita IVA 10406510155				
CAUSALE	fattura n. VV90224799 del 14.03.2019 di € 1.070,58 iva compresa;				
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2019	Importo €	1.070,58		
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	960,77		
Quota da versare all'Erario		Importo €	109,81		

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 ;