



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

## REGISTRO GENERALE N. 322 del 30/07/2019

**Determina del Responsabile di Settore N. 116 del 30/07/2019**

Proposta n. 546 del 30/07/2019

**OGGETTO: CIG: Z7028EEBF3 ORDINE DI ACQUISTO N. 16 /2019 LIQUIDAZIONE DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il documento Unico di programmazione 2019/2021 approvato con delibera di C.C. n. 30 in data 28/12/2018

VISTA la Nota di aggiornamento al documento Unico di programmazione 2019/2021 approvato con delibera di C.C. n. 14 in data 29/03/2019

VISTO il bilancio di esercizio 2019/2021 approvato con delibera di C.C. n. 15 del 29.03.2019

VISTA la delibera di G.C. n. 41 del 10/04/2019 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2019;

**VISTA** la determina [N°107/304 del 18/07/2019](#), 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.16 per un importo complessivo pari a **€ 710,57 IVA inclusa**, impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunale\)](#) del Bilancio Esercizio 2019 (CIG [Z7028EEBF3](#))

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

**VISTA** la fattura pervenuta:

- [N°2019-FATT-VV90346246](#) del [30.06.2019](#) per l'importo complessivo **€ 937,05 inclusa IVA**

Vista la Nota [credito N°2019 -VV90346254](#) del [30.06.2019](#) di **€ 57,62** da detrarre dall'importo da versare

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

RILEVATO che occorre procedere ad incrementare l'impegno di spesa per **€ 168,86** ;

**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 **INCREMENTARE** l'impegno di spesa di cui alla determina n. 107/304 del 17.07.2019 per **€ 168,86**;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla seguente ditta: [COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA Via F.lli Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese \(MI\) P.I 10406510155](#) la fornitura di Farmaci irreperibili presso il fornitore di gara per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n. 16 per un importo complessivo pari a **€ 879,43, IVA inclusa, per la fattura N°2019-FATT-VV90346246** del [30.06.2019](#) per l'importo complessivo **€ 937,05 inclusa IVA**

cui dovrà essere decurtata la somma di € 57,62 per la Nota credito N°2019 -VV90346254 del 30.06.2019 ;  
 di **CORRISPONDERE** direttamente all'erario la somma di € 98,39 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **IMPUTARE** la spesa € 879,43 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		
SIOPE	1206	CIG	Z7028EEBF3		
Creditore	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ViaF.lli Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese( MI) P.I 10406510155				
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2019	Importo €	879,43		
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	781,04		
Quota da versare all'Erario		Importo €	98,39		

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.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 546 del 30/07/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 30/07/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 546 del 30/07/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
 Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	268	1	541	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	879,43

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **30/07/2019**.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 591**

Il 08/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 322 del 30/07/2019 con oggetto:  
**CIG: Z7028EEBF3ORDINE DI ACQUISTO N. 16 /2019 LIQUIDAZIONE DITTA COMIFAR FARMACIA COMUNALE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIAVETTA ANTONIO** il 08/08/2019.