



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

93

04/07/2017

N° 246

DEL 04/07/2017

OGGETTO:

CIG: Z361E60555- Z6A1E42C0E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL - 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 04/07/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 04/07/2017

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 04/07/2017

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 04/07/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Il Responsabile del Servizio

VISTA la propria precedente determinazione n° 55/174 del R.G. delle determine del 18/05/2017 con la quale veniva affidata, alla ditta [Perfetti VanMelle Italia srl](#) con sede in Via [Rossini 1 -20020 Lainate Milano](#), Partita IVA [05023760969](#) la fornitura di Farmaci richiesti al prezzo come da Ordine n. 1 e 2 del 10/05/2017 per un importo complessivo pari a [€549,65 inclusa IVA](#) ;

VISTA le seguenti fatture elettroniche pervenute al protocollo comunale per un importo complessivo di [€ 549,65 inclusa IVA](#) ;

Fornitore	Fattura/data	Totale	Imponibile	iva
Perfetti VanMelle Italia srl	0970046218 30.04.2017	€ 322,97	€ 279,28	€ 43,69
Perfetti VanMelle Italia srl	0970046219 30.04.2017	€ 226,68	€ 185,80	€ 40,88

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

ACCERTATA la disponibilità di fondi sull'assegnazione nei limiti di cui sopra, sul [Capitolo 2255/0](#) (Farmacia comunale acquisti di beni e servizi) del Bilancio Esercizio 2017

Missione /Programma	PdC finanz.	Competenza economica	Siope	Cig
14/04	1.03.01.05.001	2017	1206	Z361E60555 Z6A1E42C0E

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 della imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

VISTA la nomina Sindacale con la quale veniva affidata alla sottoscritta 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 ditta [Perfetti VanMelle Italia srl](#) con sede in Via [Rossini 1 -20020 Lainate Milano](#) – Partita IVA [05023760969](#) la somma complessiva di [€ 549,65 inclusa IVA](#) a saldo delle fatture richiamate in premessa

Fornitore	Fattura/data	Totale	Imponibile	iva
Perfetti VanMelle Italia srl	0970046218 30.04.2017	€ 322,97	€ 279,28	€ 43,69

Perfetti VanMelle Italia srl	0970046219 30.04.2017	€ 226,68	€ 185,80	€ 40,88
---------------------------------	--------------------------	----------	----------	---------

di **IMPUTARE** la somma complessiva di **Euro 549,65** al Cap.2255-0 (1120502) codice piano dei conti finanziario 1.03.01.05.000 " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" al Cap.2255-0 (1120502) codice piano dei conti finanziario 1.03.01.05.000 " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" gestione competenza 2017;

Di disporre che la presente determinazione venga inserita nella sezione "Amministrazione Aperta" del sito internet istituzionale.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.