



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

119

03/08/2017

N° 291

DEL 03/08/2017

OGGETTO:

CIG:Z581F091E2 - ZE01E260A5-ZC51F770CF LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA COMUNALE DITTE:AGRO ABRUZZO FELPHARMA E SIMAR DI CASERTA SIMONE FORNITURE LUGLIO 2017

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 03/08/2017

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/08/2017

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 03/08/2017

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 16/08/2017

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il documento Unico di programmazione 2017/2019 approvato con delibera di C.C. n. 11 in data 03/04/2017
VISTO il bilancio di esercizio 2017/2019 approvato con delibera di C.C. n. 12 del 03/04/2017

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 06/04/2017 con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2017;

VISTA la determina [N°116 del 03/08/2017](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [AGRO ABRUZZO SRL](#) con sede in [Via Nazionale 169 – 64020 Bellante \(TE\)](#) - Partita IVA [00996740676](#) la "Fornitura di fitofarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 6 del 16/06/2017 " per un importo complessivo di [€ 53,20 inclusa IVA](#) , impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunale\)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG [Z581F091E2](#))

VISTA la fattura [N° 42/03 PA](#) del [30.06.2017](#) per l'importo complessivo [€ 53,20 inclusa IVA](#) ;

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;

VISTA la determina [N°118 del 03/08/2017](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [FELPHARMA SRL](#) con sede in [Via Degli Olmetti 34 – 00060 Formello \(RM\)](#) - Partita IVA [04440141002](#) la "Fornitura di parafarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 11 " per un importo complessivo di [€ 1.107,52 inclusa IVA](#) , impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunale\)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG [ZE01E260A5](#))

VISTA la fattura [N° 20 PA](#) del [12.04.2017](#) per l'importo complessivo [€ 1.107,52 inclusa IVA](#) , acquisita al protocollo informatico solo in data [03/08/2017](#) per problematiche tecniche inerenti la fatturazione elettronica

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;

VISTA la determina [N°109 del 28/07/2017](#), eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta [Simar Diagnostici di Caserta Simone](#) con sede in [Via Cavallotti 95034 Bronte \(CT\)](#) - Partita IVA [05149580879](#) la "Fornitura di parafarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 9 " per un importo complessivo di [€ 102,48 inclusa IVA](#) , impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunale\)](#) del Bilancio Esercizio 2017 (CIG [Z2A1F267E0](#))

VISTA la fattura [N° 02 PA](#) del [24/07/2017](#) per l'importo complessivo [€ 102,48 inclusa IVA](#) ,

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, alle seguenti ditte:

AGRO ABRUZZO SRL con sede in **Via Nazionale 169 – 64020 Bellante (TE)** - Partita IVA **00996740676** la "Fornitura di fitofarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 6 del 16/06/2017 " e fattura N° 42/03 PA del 30.06.2017 per l'importo complessivo € 53,20 inclusa IVA ;

FELPHARMA SRL con sede in **Via Degli Olmetti 34 – 00060 Formello (RM)** - Partita IVA **04440141002** la "Fornitura di parafarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 11 " e fattura n.N° 20 PA del 12.04.2017 per l'importo complessivo € 1.107,52 inclusa IVA ;

Simar Diagnostici di Caserta Simone con sede in **Via Cavallotti 95034 Bronte (CT)** - Partita IVA **05149580879** la "Fornitura di parafarmaci per la farmacia comunale come da ordine n. 9 " e fattura N° 02 PA del 24/07/2017 per l'importo complessivo € 102,48 inclusa IVA ,

di CORRISPONDERE direttamente all'erario la somma di € 162,40 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di IMPUTARE la spesa € 1.263,20 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunle) del Bilancio Esercizio 2017;:

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2017
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale		
SIOPE	1206	CIG	Z581F091E2		
Creditore	AGRO ABRUZZO SRL con sede in Via Nazionale 169 – 64020 Bellante (TE)				
Rif. Pren.			53,20		
Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €			
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	48,36		
Quota da versare all'Erario		Importo €	18,48		

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001		Comp.ec. 2017
------------	----	--------	----------------	--	---------------

Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale	
SIOPE	1206	CIG	ZE01E260A5	
Creditore	FELPHARMA SRL con sede in Via Degli Olmetti 34 – 00060 Formello (RM)			
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €	1.107,52	
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	968,44	
Quota da versare all'Erario		Importo €	139,08	

Intervento	03	Codice	1.03.01.05.001	Comp.ec. 2017
Capitolo	2255/0	Descrizione	Acquisti farmacia comunale	
SIOPE	1206	CIG	ZC51F770CF	
Creditore	Simar Diagnostici di Caserta Simone con sede in Via Cavallotti 95034 Bronte (CT)			
Rif. Pren. Rif. Imp.	ANNO 2017	Importo €	102,48	
Quota da corrispondere al Fornitore		Importo €	84,00	
Quota da versare all'Erario		Importo €	18,48	

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 ;