



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

6

25/01/2019

N° 19

DEL 25/01/2019

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DITTA COMIFAR FORN DICEMBRE 2018 CIG Z4B261893A ORDINE N. 46 2018

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 25/01/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 25/01/2019

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 25/01/2019

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 08/02/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il documento Unico di programmazione 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n. 2 in data 22/03/2018

VISTA la Nota di aggiornamento al documento Unico di programmazione 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n. 3 in data 22/03/2018

VISTO il bilancio di esercizio 2018/2020 approvato Con delibera di C.C. n. 13 del 03/04/2018

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°265/641 del 31/12/2018](#), 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.46 per un importo complessivo pari a [€1.098,00 IVA inclusa](#), impegnando la spesa al [Capitolo 2255/0 \(Spese per acquisti farmacia comunale\)](#) del Bilancio Esercizio 2018 (CIG [Z4B261893A](#))

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

VISTA le fatture pervenute:

- [N°2018-FATT-VV80688264](#) del [26.12.2018](#) per l'importo complessivo [€ 704,76 inclusa IVA](#)

- [N°2018-FATT-VV80709482](#) del [31.12.2018](#) per l'importo complessivo [€ 118,48 inclusa IVA](#)

VISTA la Nota credito n. [VV80688265](#) del [26.12.2018](#) di [€154,99](#) il cui importo sarà da detrarre dal totale da versare alla ditta Comifar,

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

RILEVATO che occorre procedere a ridurre l'impegno di spesa per [€ 274,76](#) ;

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 **RIDURRE** l'impegno di spesa di cui alla determina n. 265/641 del 31/12/2018 per [€ 274,76](#);

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 per la farmacia comunale al prezzo come da Ordine n. 46 per un importo complessivo pari a [€ 823,24, IVA inclusa, per le fatture](#)

- [N°2018-FATT-VV80688264](#) del [26.12.2018](#) per l'importo complessivo [€ 704,76 inclusa IVA](#)

- [N°2018-FATT-VV80709482](#) del [31.12.2018](#) per l'importo complessivo [€ 118,48 inclusa IVA](#)

VISTA la Nota credito n. [VV80688265](#) del [26.12.2018](#) di [€154,99](#) il cui importo sarà da detrarre dal totale da versare alla ditta Comifar,

di **CORRISPONDERE** direttamente all'erario la somma di € 82,02 ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **IMPUTARE** la spesa € 823,24 inclusa IVA che il presente atto comporta al seguente capitolo 2255/0 (Spese per acquisti farmacia comunale) del Bilancio Esercizio 2018:

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|---------------|
| Intervento | 03 | Codice | 1.03.01.05.001 | | Comp.ec. 2018 |
| Capitolo | 2255/0 | Descrizione | Acquisti farmacia comunale | | |
| SIOPE | 1206 | CIG | Z4B261893A | | |
| Creditore | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA ViaF.lli Di Dio n. 27 20026 Novate Milanese(MI) P.I 10406510155 | | | | |
| Rif. Pren. | | | 823,24 | | |
| Rif. Imp. | ANNO 2018 | Importo € | | | |
| Quota da corrispondere al Fornitore | | Importo € | 741,22 | | |
| Quota da versare all'Erario | | Importo € | 82,02 | | |

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 ;