



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
60	19/01/2021
.....	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:	ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO E SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. LIQUIDAZIONE SPESA. CIG:ZBB2FE9138
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 23.02.2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici Comunali;

VISTO il Piano esecutivo di gestione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO che si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di pronto soccorso da destinare all'Asilo Nido Comunale Pollicino ed alle scuole Primaria e Secondaria;

RITENUTO che con protocollo 13464 del 09/12/2020 è stata formulata richiesta di preventivo alla Farmacia Comunale per il materiale di pronto soccorso relativo all'asilo nido comunale, alla Scuola Primaria, Secondaria e Infanzia;

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura di materiale di pronto soccorso come agli atti;

VALUTATO che l'importo del preventivo inoltrato dalla citata Farmacia ammonta a complessivi:

- € 135,50 IVA inclusa per materiale presso Scuola Primaria e Secondaria;

- € 135,50 IVA inclusa per materiale presso Infanzia;

- € 46,65 IVA inclusa per materiale presso Asilo Nido Pollicino;

DATO ATTO che per gli acquisti inferiori ad € 5.000,00 non risulta necessario a procedere attraverso la piattaforma MEPA;

RICHIAMATA la determinazione di affidamento ed impegno della fornitura n. 1072/2020 di € 317,69 (iva di legge inclusa);

VISTA la fattura n. 8/J del 21/12/2020 di € 305,00 emessa dalla Farmacia Comunale gestore Dott.ssa Lepri;

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

DI LIQUIDARE alla Farmacia Comunale Dott.ssa Lepri per la fornitura del materiale di cui al protocollo n. 13464 del 09/12/2020 la fattura n. 8/J del 21/12/2020 di € 305,00;

DI IMPUTARE la spesa di € 46,65 al cap. 1675 del corrente bilancio ed € 271,04 al Cap. 804 del bilancio corrente;

DI DARE ATTO che, nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG: **ZBB2FE9138**;

DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di regolare fatturazione elettronica come per legge;

DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso, sul presente provvedimento, il parere favorevole e l'attestazione ex Art. 55- comma 5° della Legge N° 142/1990.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 diverrà esecutiva con l'apposizione del "VISTO" di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del settore competente;
- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio, da oggi e per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Carapucci Alessandra / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente