



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

## REGISTRO GENERALE

Numero	Data
249	11/03/2022
.....	

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA AMMINISTRATIVA

<b>OGGETTO:</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO PER SCUOLE.LIQUIDAZIONE FARMACIA COMUNALE CIG: ZDF353E9E2</b>
-----------------	---

## 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 alle scuole del territorio;

RITENUTO che è stata formulata richiesta di preventivo alla Farmacia Comunale per il materiale di pronto soccorso;

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

RICHIAMATA la determina di impegno n. 144/2022 che ammonta a complessivi € 253,30 IVA di legge inclusa;

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

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii;

RICHIAMATA le seguenti fatture emesse dalla Farmacia:

fatt. n. 18/J del 24/02/2022 di € 129,40 (IVA di legge inclusa);

fatt. n. 17/J del 24/02/2022 di € 123,90 (IVA di legge inclusa);

VISTA la necessità di procedere alla liquidazione per la citata fornitura;

### 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:

le seguenti fatture:

fatt. n. 18/J del 24/02/2022 di € 129,40 (IVA di legge inclusa);

fatt. n. 17/J del 24/02/2022 di € 123,90 (IVA di legge inclusa);

DI IMPUTARE la spesa di € 253,00 al cap. 804 del corrente bilancio;

DI DARE ATTO che, nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito il lotto CIG: **ZDF353E9E2**;

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  
ALESSANDRA CARAPUCCI / INFOCERT  
SPA

*Atto firmato Digitalmente*