



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

RAPPORTI CON L'UNIONE E TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 13/01/2020

PROPOSTA N. 45 DEL 08 gennaio 2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA 59992 DEL 10/10/2019 A PERRIGO ITALIA - CIG Z4329F52EF.

Il Responsabile Ufficio di Staff “Rapporti con l’Unione e Tutela della Salute”

Visto il decreto del Sindaco n° 151 del 27/9/2019, con cui si attribuisce al dr. Francesco Cammilli l’incarico ad interim di Responsabile dell’Ufficio di Staff “Rapporti con l’Unione e Tutela della Salute” dal 1/10/2019 al 31/12/2020;

Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e alle condizioni pattuite;

Vista la determinazione n. 1929/2019 del Responsabile dell’Ufficio di Staff “Coordinamento Interistituzionale e Tutela della Salute” con cui è stato assunto l’impegno di spesa 1665/2019 nei confronti della ditta PERRIGO ITALIA SPA, con sede in Viale dell’Arte n° 25 – 00144 – Roma, P.I.: 08923130010, (CIG: Z4329F52EF) per l’importo di € 979,36 iva inclusa;

Verificato che:

- le forniture sono state regolarmente eseguite e sono state rispettate le condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi (DURC prot. INPS_17629047)
- il codice CIG rilasciato dall’ANAC è il seguente: Z4329F52EF
- il codice IBAN del conto corrente del fornitore oggetto della presente liquidazione, dedicato alle transazioni finanziarie, è presente negli archivi comunali;

Richiamato l’art. 32 del vigente regolamento di contabilità;

Vista la Legge 241/1990;

Vista la Delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;



Vista la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019;

DETERMINA

- di liquidare alla ditta PERRIGO ITALIA SPA, con sede in Viale dell'Arte n° 25 – 00144 – Roma, P.I.: 08923130010, (CIG: Z4329F52EF), la sotto elencata fattura n° 59992 del 10/10/2019 di € 849,57, da imputare sull'impegno N. 1665/2019, assunto sul capitolo di spesa 14041.03.1996 "FARMACIA – ACQ. PRODOTTI" del bilancio corrente;
- di dare mandato all'ufficio ragioneria di pagare alla sunnominata ditta, l'importo suddetto, con bonifico bancario sul c/c dedicato presente negli archivi comunali;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri amministrativi di cui al comma 4 art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Farmacia, Dr. Franco Rogai.

CAPITOLO	FORNITORE	N.DOCUMENTO	IMPEGNO	IMPORTO	CIG
14041.03.1996	PERRIGO ITALIA SRL	VNA-19-59992	1665	595,85	Z4329F52EF
99017.01.4055	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	VNA-19-59992	2	54,17	
90100.01.0985	PERRIGO ITALIA SRL	VNA-19-59992	2	-54,17	Z4329F52EF
14041.03.1996	PERRIGO ITALIA SRL	VNA-19-59992	1665	253,72	Z4329F52EF
99017.01.4055	AGENZIA ENTRATE FIRENZE 1	VNA-19-59992	2	45,75	
90100.01.0985	PERRIGO ITALIA SRL	VNA-19-59992	2	-45,75	Z4329F52EF

Pontassieve, 13/01/2020

Il Responsabile dell'Ufficio di Staff
CAMMILLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.