

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE FARMACIA

N.5

DEL 15/02/2016

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE FRIGO ARMADIO
FARMACIA COM.LE TOR LUPARA:

Il giorno **quindici** del mese di **Febbraio** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'art. 2, comma 1 del D. M. del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

- **CONSIDERATO** che si rende urgente provvedere alla riparazione del frigo armadio PIARDI presente presso la Farmacia com.le di Via Alfieri, Tor Lupara per la conservazione obbligatoria e necessaria di medicinali che richiedono temperature specifiche;
- **VISTO** che per la riparazione del suddetto frigo , modello C 330 matricola 0599559, è necessaria una ditta specializzata;
- **VISTO** che la Ditta che ha fornito il frigo, La PIARDI, ha indicato alla Direttrice della Farmacia Com.le per la riparazione di che trattasi, la Ditta Napoleone Mochi Via Amilcare Cucchini, 58 - 000149 Roma C.F. MCHNLN57D04G065Z P.Iva 09590731007;
- **VISTO** che a seguito accordi telefonici intercorsi la Ditta Napoleone Mochi si è resa disponibile alla riparazione del frigo presentando un preventivo di spesa di €. 520,00 + IVA 114,40 = €. 634,40 IVA inclusa dell' 11.02.2016 depositato agli atti d'ufficio;
- **VISTO** che la Farmacia Com.le di Tor Lupara non presenta capitoli di spesa relativi a interventi per riparazioni ed altro, con nota prot. n. 2271 del 15.02.2016, vista l'urgenza e stato richiesto al Dirigente del settore LL.PP. Arch. Fulvio Elio Bernardo l'autorizzazione ad utilizzare il cap. 105.13.001 di Sua competenza "" Acquisto materiali per manutenzione ordinaria e arredi patrimonio comunale"per provvedere a detta riparazione;
- **VISTO** che il Responsabile Arch. Fulvio Elio Bernardo ha autorizzato quanto richiesto;
- **RITENUTO** pertanto affidare la riparazione del Frigo della Farmacia Com.le alla Ditta Napoleone Mochi Via Amilcare Cucchini, 58 - 000149 Roma C.F. MCHNLN57D04G065Z P.Iva 09590731007, ditta autorizzata dalla PIARDI;
- **RITENUTO**,pertanto, necessario ed urgente impegnare la somma di €. 643,40 IVA inclusa per provvedere alla riparazione del frigo della Farmacia Com.le;
- **CONSIDERATO** che la spesa di €.634,40, IVA compresa farà carico sul cap. 105.13.001 del Bil. com.le corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio, autorizzato ai sensi di legge, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di spesa inprorogabile;
- **VISTA** la legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010(conv L.217 il 7.12.2010)ed in ossequio alla tracciabilità sui pagamenti richiesti, quindi il relativo

D E T E R M I N A

- **di affidare**, per i motivi indicati in premessa, la riparazione del Frigo della Farmacia Com.le di Via Alfieri Tor Lupara alla Ditta Napoleone Mochi Via Amilcare Cucchini, 58 - 000149 Roma **C.F. MCHNLN57D04G065Z P.Iva 09590731007**, ditta autorizzata dalla PIARDI;
- **di imputare**, a seguito richiesta indirizzata al Responsabile del LL.PP. Arch. Fulvio Elio Bernardo, prot. n. 2271 del 15.02.2016, per la riparazione di che trattasi la somma di €. 634,40 IVA compresa sul cap.105.13.001 " **Acquisto materiali per manutenzione ordinaria e arredi patrimonio comunale**";
- **di impegnare** la somma di €.634,40 IVA compresa per provvedere alla riparazione del frigo della Farmacia Com.le;
- **di far fronte** alla spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessive €.634,40 IVA compresa con imputazione sul cap.105.13.001 del Bil. com.le corrente in esecuzione dell'esercizio provvisorio, autorizzato ai sensi di legge, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi trattandosi di spesa inprorogabile, ai sensi di legge, **impegno contabile n. 259/2016**;
- **di comunicare** alla Ditta, dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione e dovrà essere inviata in formato elettronico al Servizio **AFMD40**;
- **di liquidare e pagare** la ditta a riparazione del frigo e dietro presentazione di regolare fattura
- **di dare atto** che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
- **di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- **di disporre** che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIRETTORE FARMACIA COM.LE
Dott.ssa Lucia Trinchieri

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **15/02/2016**

F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
LUCIA DOTT.SSA TRINCHIERI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì **18-02-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì **18-02-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì **30-03-2016**

F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale