



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

### AREA FINANZIARIA

#### COPIA DETERMINA

<b>Determinazione</b> <b>5</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.    32</b>
<b>DEL    22/02/2017</b>	<b>Data registrazione</b> _____

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VIVISOL SRL" PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE DICEMBRE 2016 - CIG: XBD17E36D1</b>
-----------------	--

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventidue* del mese di *Febbraio*

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

**VISTO** il decreto Sindacale n. 3578 del 14/04/2016, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

**PREMESSO CHE:** questa Amministrazione detiene la titolarità della Farmacia Comunale, aperta il 17 luglio 2006 nella Frazione di Garrufo;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 72 del 08/08/2016, registro gen. Determine n. 278 del 08/08/2016, si incaricava la ditta **VIVISOL s.r.l.**, con sede a Monza, il servizio di fornitura ossigeno terapeutico alla farmacia comunale di Garrufo;

**ACQUISITO** il codice **CIG: XBD17E36D1**

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02 luglio 2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio 2016 , nonché il bilancio pluriennale 2016/2018;

**VISTA** ed esaminata la fattura presentata dalla ditta di seguito elencate per la fornitura di ossigeno alla Farmacia Comunale nel mese di Dicembre 2016:

Ditta	N. Fatture - Data	Protocollo-Data	Importo
<b>VIVISOL S.r.l.</b> Via Borgazzi, 27- Monza	5016148009 del 31/12/2016	302 del 13/01/2017	186,83
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 186,83</b>

**RITENUTO**, pertanto, di procedere al pagamento alla ditta sopra citata la somma di € 186,83 per la fornitura eseguita;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

## **D E T E R M I N A**

Per le causali di cui in premessa

- 1 LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta **VIVISOL Srl**, con sede a Monza, la somma complessiva di € **186,83** (IVA inclusa), a saldo sue fatture, per fornitura ossigeno nel mese di dicembre 2016 alla Farmacia Comunale.
- 2 DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 186,83 cap. 1980 RP 2016 Titolo 1° - Missione 12 - Programma 02 - del bilancio esercizio 2017.

Il Responsabile di procedimento  
Serafino Viscioni

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
*Dottor Giuseppe Foschi*





# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa.

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

L'ISTRUTTORE UFFICIO  
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 5 del 22/02/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data \_\_\_\_\_ che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

---

La presente determinazione e' rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Sant'Omero li \_\_\_\_\_

**L'ISTRUTTORE**

F.to