



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SOCIO SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 48 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura per materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso in dotazione alle scuole del comune di Montepaone. A.S.2014/2015. [CIG Z4411CD624](#)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 5987 del 07/08/2014, di conferimento delle funzioni dirigenziali di responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione;
- Visto la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 13/10/2014 con la quale è stato riapprovato il bilancio di previsione 2014;
- Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;
- Visto la richiesta n. 4559 di protocollo del 21/10/2014 del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Montepaone e delle insegnanti di scuola materna comunale, tendente ad integrare le cassette di pronto soccorso dei plessi scolastici di Montepaone;
- Visto il preventivo presentato dalla Farmacia D.ssa Murone, con sede in Via Roma a Montepaone, di complessivi € 279,78, al quale, la stessa Farmacia, applica uno sconto del 10%;
- Visto la fattura n. 29 del 19/12/2014 di € 30,14, Iva compresa, presentata dalla Farmacia Murone M.C. con sede in Via Roma, n. 140 a Montepaone, per fornitura di materiale per presidi sanitari, per gli alunni della scuola materna comunale di Montepaone per l'anno scolastico in corso;
- Visto la fattura n. 32 del 28/12/2014 di € 288,89, Iva compresa, presentata dalla Farmacia Murone M.C., con sede in Via Roma, n. 140, per presidi sanitari per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale di Montepaone, per l'anno scolastico in corso;
- Visto la nota di credito n. 01/C del 02/02/2015 di € 60,00, emessa a storno parziale della fattura n. 32 del 28/12/2014, per errata fatturazione del prodotto zetalex guanti chir ster 7,5, presentata dalla stessa Farmacia;
- Visto la l.r. n. 27/85;
- Visto il regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, approvato con atto consiliare n 32 del 13/05/2009;
- Visto il regolamento di contabilità;
- DATO ATTO che trattasi di forniture o servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;
- RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo Ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL 267/2000;
- Garante;
- RITENUTA ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Richieste ed acquisite le seguenti dichiarazioni:

1. l'autodichiarazione dell'inesistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una

delle cause di divieto o di sospensione per l'applicazione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii ;

2. la dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Montepaone nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- Accertata la regolarità del Durc;
 - Considerato che il conto dedicato su cui emettere mandato di pagamento con bonifico bancario è il seguente: Banca CREDEM – Agenzia di Nicastro- IBAN: IT93I0303242840010000003910.
 - Visto il D.lgs 193/2006 nonché le linee guida in materia di trattamento dei dati personali emanati dal Garante;
 - Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
 - Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest' ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Per i motivi meglio esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di liquidare la somma di € 228,89, Iva compresa, a saldo della fattura n. 32 del 28/12/2014 e la somma di € 30,14, Iva compresa, a saldo della fattura n. 29 del 19/12/2014 necessaria per la fornitura di materiale sanitario per le cassette del pronto soccorso in dotazione alle scuole del Comune di Montepaone;
2. Di imputare la somma complessive di € 259,03 nel modo seguente: la somma di € 228,89 al cap. 582/3 e la restante somma di € 30,14 al cap. 564/3 imp. n. 321 gestione residui;
3. Di emettere mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la Banca: CREDEM Agenzia di Nicastro – IBAN: IT93I0303242840010000003910;
4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

Trasmettere copia della presente:

- al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza;
- all'addetto alla pubblicazione all'albo ed al sig. Sindaco.

Data 26/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Larocca)

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 21/04/2015 al 06/05/2015

IL RES. DELL'ALBO
Sig.ra Rosaria Fabbio