



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 537

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 206 DEL 05-07-2024

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER IL DEFIBRILLATORE PEDIATRICO IN UNSO AL POLIAMBULATORIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA COMETECH SRL.

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di luglio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'atto di nomina n.6 del 17.07.2024;

VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 95 del 21/03/2024 con la quale è stata affidata la fornitura di consumabili per il defibrillatore CardiolifeAED 3100 pediatrico in uso al poliambulatorio, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA ai sensi dell'articolo 50, del D.Lgs. 36/2023, all'operatore Cometechn srl con sede in Viale Della Vittoria 44, 60035 Jesi (AN), assumendo regolare impegno di spesa per euro 430,66 iva 22% compresa con imputazione al cap. 82 (Cod. Bil. 01.09-1.03.01.02.000) del Bilancio 2024;

Vista la fattura n. 159/2024 del 24/04/2024 emessa dalla ditta Cometechn srl di Jesi (AN), pari ad euro 353,00, oltre IVA al 22% per euro 77,66 e così per complessivi euro 430,66, relativa alla fornitura di consumabili per il defibrillatore CardiolineAED 3100 pediatrico in uso al poliambulatorio;

Dato atto che alcuni parti di ricambio non sono risultati compatibili con il defibrillatore CardiolineAED 3100 pediatrico in uso al poliambulatorio e si è provveduto alla restituzione degli stessi;

Vista la nota di credito n. 220/2024 del 24/06/2024 emessa dalla ditta Cometechn srl di Jesi (AN), pari ad euro 288,00, oltre IVA al 22% per euro 63,36 e così per complessivi euro 351,36, relativa ai consumabili risultati incompatibili e restituiti alla ditta;

Visto il DURC regolare della Ditta Cometechn srl prot. INAIL_44445731 con scadenza validità al 31/10/2024;

Visto il seguente codice CIG B0EBFD6CBE;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Diminuire l'impegno assunto nei confronti della ditta Cometechn srl di Jesi (AN) per euro 351,36 con imputazione al cap. 82 (Cod. Bil. 09.02-2.02.01.03.999) del Bilancio 2024, gestione competenza, relativamente ai consumabili risultati incompatibili con il defibrillatore CardiolineAED 3100 e restituiti alla ditta;

Liquidare le seguenti fatture emesse della ditta Cometechn srl di Jesi (AN):

- fattura n. 159/2024 del 24/04/2024, pari ad euro 353,00, oltre IVA al 22% per euro 77,66 e così per complessivi euro 430,66, relativa alla fornitura di consumabili per il defibrillatore CardiolineAED 3100 pediatrico in uso al poliambulatorio;
- nota di credito n. 220/2024 del 24/06/2024 pari ad euro 288,00, oltre IVA al 22% per euro 63,36 e così per complessivi euro 351,36, relativa ai consumabili risultati incompatibili e restituiti alla ditta;

Imputare la spesa complessiva di euro 79,30 al Cap 82 (Cod.Bil. 09.02-2.02.01.03.999) del Bilancio 2024, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal02-08-2024 al17-08-2024

Li 02-08-2024 Reg. n. 862

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina