



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE AREA I AMMINISTRATIVA

UFFICIO SEGRETERIA

N. Registro Settore 12 del 30-01-2024

N. Registro Generale 28 del 30-01-2024

Oggetto:	liquidazione fattura farmacia Imbornone per la fornitura materiale sanitario per i bambini dell'asilo nido comunale Cig:Z633DFC2A2
-----------------	--

CIG: Z633DFC2A2

IL DIRIGENTE

Vista l'allegata proposta;
Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
➤ Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000 e sm.i.;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa LUCIA LOMBINO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA I AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

Proposta di determinazione n. 7 del 12-01-2024

Oggetto:	liquidazione fattura farmacia Imbornone per la fornitura materiale sanitario per i bambini dell'asilo nido comunale Cig:Z633DFC2A2
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO:

Che tramite indagine esplorativa di mercato è stata invitata la farmacia Imbornone con nota prot. n. 20908 del 27/12/2023 a presentare offerta per la fornitura di alcuni prodotti sanitari necessari per i bambini dell'asilo nido comunale;

Che la predetta farmacia ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 113,43 nota prot. n. 20935 del 28/12/2023;

Che con Determina n. 385 del 28/12/2023 è stata aggiudicata la fornitura del materiale sanitario alla farmacia Imbornone snc P.IVA 02621410840 con sede in via C. Battisti Cammarata;

Vista la fattura n. 40/FE del 31/12/2023 dell'importo di € 113,43

Visto il DURC con scadenza il 06/03/2024

VISTA la legge 142/1990 con recepita con l.r. n.48/91;

VISTE le ll.rr. 44/91; 26/93; 7/92; 23/97; 23/98; 30/2000;

VISTO il D. Lgs. N.36/2023 nuovo codice dei contratti;

Per quanto in narrativa espresso

Propone

Di liquidare e pagare la fattura n.40/FE del 31/12/2023 dell'importo di € 113,43 emessa dalla farmacia Imbornone per la fornitura di prodotti sanitari per l'asilo nido comunale ;

Di imputare la somma di € 113,43 al codice di bilancio 12.01.1.03.02.05.004 cap.1776 imp.486 giusta determinazione n. 375 del 15/12/2023;

Di accreditare la suddetta somma al seguente conto corrente:

IBAN: IT 57Y0303283120010000003102;

Di dare atto in ultimo in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, approvato con la Deliberazione di G.M. n.71 del 17/07/2023 dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere **Favorevole** reso dallo scrivente Responsabile dell'area **AREA I AMMINISTRATIVA** con la sottoscrizione del presente provvedimento ;

SAN GIOVANNI GEMINI, lì 23-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

D.ssa LUCIA LOMBINO