



Determina n. 1481 del 29/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 619 del 29/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

DATO ATTO:

- che con regolari ordinativi del responsabile del procedimento sono state affidate le forniture di beni e servizi di cui all'allegato elenco;
- che con la fase di formalizzazione dell'ordine è stato individuato, per ciascuna fornitura, il soggetto creditore, l'importo da pagare e la ragione specifica della fornitura, per cui la prenotazione d'impegno è stata integrata delle condizioni previste dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 citata, acquisendo tutti i requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere l'effetto giuridico di atto di impegno, senza bisogno di adozione di ulteriori provvedimenti e che, quindi, la spesa si intende regolarmente e preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Dottoressa Maria Fuselli;

RILEVATO:

- che è stata riscontrata, per ciascuna fattura, la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti;
- che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte in elenco attraverso l'acquisizione del DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione in corso di validità;
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, sono stati acquisiti presso l'AVCP i C.I.G. identificativi della procedura di appalto/acquisto a cui si riferisce la presente liquidazione e che le ditte hanno comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

DATO ATTO che nel dispositivo sono riportati gli estremi delle fatture da liquidare unitamente agli importi, agli atti con i quali sono stati assunti i rispettivi impegni di spesa, ai capitoli ed ai codici di impegno sui quali vanno imputate le liquidazioni delle singole fatture ed i CIG;

DATO ATTO che le comunicazioni dei c/c dedicati da utilizzare per il pagamento delle fatture sono stati in precedenza inoltrati all'Ufficio Ragioneria;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), e della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di stabilita' 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorche' non rivestano la qualita' di soggetto passivo dell'I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Commissario Straordinario in data 09.05.2012 con deliberazione n. 94;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

SOTTOPOSTO il seguente atto, al competente Responsabile del Settore Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA* - S.S. - ORIGGIO - Codice Fiscale: 00687350124 - Partita IVA: 00687350124 l'importo di **€1.742,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9011219430 del 05/06/2015, sul CC 000000005832 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI MILANO cod. IBAN IT46F010050160000000005832 ABI 01005 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.742,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.742,95** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE7143014E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA* - S.S. - ORIGGIO - Codice Fiscale: 00687350124 - Partita IVA: 00687350124 l'importo di **€368,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 9011219431 del 05/06/2015, sul CC 000000005832 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI MILANO cod. IBAN IT46F010050160000000005832 ABI 01005 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 368,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€368,76** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE7143014E**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.* - VIA FRATELLI DI DIO - 20026 NOVATE MILANESE - Codice Fiscale: 10406510155 - Partita IVA: 10406510155 l'importo di **€1.910,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VV50262586 del 15/06/2015, sul CC 000001371072 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA MILANO VIA PINDEMONTI, 2 cod. IBAN IT54Q0200809432000001371072 ABI 02008 CAB 09432

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.910,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.910,00** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D1379C7B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CO.D.IN MARCHE (PM3)* - VIA SALVEMINI - 60035 JESI - Codice Fiscale: 02206660421 - Partita IVA: 02206660421 l'importo di **€6.460,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 90114 del 31/05/2015, sul CC 000000011057 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT49K0530821296000000011057 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.460,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€6.460,10** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/901/1** assunto con determina 506 del 19/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZAF150CC91**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PFIZER SRL* - ISONZO,71 - 41000 LATINA LT - Codice Fiscale: 02774840595 - Partita IVA: 02774840595 l'importo di **€490,62**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7440015896 del 21/04/2015, sul CC 000126084056 CITIBANK N.A. Agenzia SEDE DI MILANO cod. IBAN IT83S0356601600000126084056 ABI 03566 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 490,62 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€490,62** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D1419246**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PFIZER SRL* - ISONZO,71 - 41000 LATINA LT - Codice Fiscale: 02774840595 - Partita IVA: 02774840595 l'importo di **€110,01**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7440018903 del 27/04/2015, sul CC 000126084056 CITIBANK N.A. Agenzia SEDE DI MILANO cod. IBAN IT83S0356601600000126084056 ABI 03566 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 110,01 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€110,01** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D1419246**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PFIZER SRL* - ISONZO,71 - 41000 LATINA LT - Codice Fiscale: 02774840595 - Partita IVA: 02774840595 l'importo di **€1.182,87**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 7440015897 del 21/04/2015, sul CC 000126084056 CITIBANK N.A. Agenzia SEDE DI MILANO cod. IBAN IT83S0356601600000126084056 ABI 03566 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.182,87 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.182,87** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/863/1** assunto con determina 488 del 10/06/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z9D1419246**

DI DARE ATTO che il pagamento verrà effettuato in base alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 29/07/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1774 del 29/07/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Liquidazioni						
Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	Creditore	
2015	2417	1	€ 490,62	863	PFIZER SRL	
2015	2417	2	€ 110,01	863	PFIZER SRL	
2015	2417	3	€ 1.182,87	863	PFIZER SRL	
2015	2417	4	€ 1.910,00	863	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	
2015	2417	5	€ 1.742,95	863	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	
2015	2417	6	€ 368,76	863	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	
2015	2418	1	€ 6.460,10	901	CO.D.IN MARCHE (PM3)	

Porto San Giorgio, lì 29/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1481 del 29/07/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 30/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1481 del 29/07/2015
con oggetto :

FORNITURE FARMACI E PARAFARMACI DESTINATE ALLA FARMACIA COMUNALE.
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 30/07/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.