



Determina n. 1515 del 03/08/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 635 del 31/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE . LIQUIDAZIONE 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 *CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS - VIA PIEMONTE - ASCOLI PICENO*
- Codice Fiscale: 01296990441 - Partita IVA: 01296990441 l'importo di **€238,27**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000025/E del 12/06/2015, sul CC 000020146393 UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA Agenzia UNICREDIT BANCA - () cod. IBAN IT70D0300213504000020146393 ABI 03002 CAB 13504

Di dare atto che la spesa complessiva di € 238,27 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€238,27** all'intervento 1120503
- * capitolo 2015/17312/1 denominato "(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2015/380/1** assunto con determina 254 del 20/03/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z1D13BD268**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA - VIA PELLICCERIA - FIRENZE* - Codice Fiscale: 00421210485 - Partita IVA: 00421210485 l'importo di **€972,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5024030797 del 04/05/2015, sul CC 000000022442 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia SEDE DI FIRENZE cod. IBAN IT08B0310402800000000022442 ABI 03104 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 972,68 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€972,68** 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 **Z42142FEFE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA - VIA PELLICCERIA - FIRENZE* - Codice Fiscale: 00421210485 - Partita IVA: 00421210485 l'importo di **€62,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5024038156 del 28/05/2015, sul CC 000000022442 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia SEDE DI FIRENZE cod. IBAN IT08B031040280000000022442 ABI 03104 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 62,85 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€62,85** 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 **Z42142FEFE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CHEFARO PHARMA ITALIA SRL - VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, 18 - 00148 ROMA RM* - Codice Fiscale: 08923130010 - Partita IVA: 08923130010 l'importo di **€488,36**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VNA-15-21676 del 30/04/2015, sul CC 00000000405 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 37 cod. IBAN IT25D0100503337000000000405 ABI 01005 CAB 03337

Di dare atto che la spesa complessiva di € 488,36 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€488,36** 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 **Z84143C62B** codice CUP

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 31/07/2015

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 1803 del 31/07/2015

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	2496	1	€ 972,68	863	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	
2015	2496	2	€ 62,85	863	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	
2015	2496	3	€ 488,36	863	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	
2015	2497	1	€ 238,27	380	CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS	

Porto San Giorgio, lì 03/08/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1515 del 03/08/2015

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 04/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1515 del 03/08/20
con oggetto :

FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE . LIQUIDAZIONE 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 04/08/2015

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.