



Determina n. 207 del 10/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 109 del 09/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

OGGETTO :

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

---

**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;

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;

#### DETERMINA

- 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 **€2.579,60**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VV40578323 del 31/12/2014, 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 €2.579,60 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.579,60** all'intervento 1120502

\* capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/1324/1** assunto con determina 836 del 11/12/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **Z511008BFB**

\* *Di dare atto che la nota di credito n. VV40578328 del 31/12/2014 di euro 46,51 che fa riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA;*

- 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 **€2.228,77**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VV530145 del 30/11/2014, 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 €2.228,77 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€2.228,77** all'intervento 1120502

- \* capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/1324/1** assunto con determina 836 del 11/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z511008BFB**

- 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 **€2.337,86**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VV40555545 del 15/12/2014, 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 €2.337,86 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.337,86** all'intervento 1120502
- \* capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/1324/1** assunto con determina 836 del 11/12/2014 Registro Generale;
- \* codice CIG **Z511008BFB**
- \* *Di dare atto che la nota di credito n. VV40555547 del 15/12/2014 di €52,23 che fa riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA.*

Il Dirigente  
Dr.ssa FUSELLI MARIA

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 09/02/2015

**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 275 del 09/02/2015**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno	Creditore
		Progressivo	Importo		
2015	424	1	€ 2.337,86	1324	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
2015	424	2	€ 2.228,77	1324	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
2015	424	3	€ 2.579,60	1324	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.

Porto San Giorgio, lì 10/02/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 207 del 10/02/2015**

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 11/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 207 del 10/02/2015 con oggetto :**

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

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 11/02/2015

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.