



Determina n. 209 del 11/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 111 del 10/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO 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 pattuite;

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 *CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS - VIA PIEMONTE - ASCOLI PICENO*
- Codice Fiscale: 01296990441 - Partita IVA: 01296990441 l'importo di **€228,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2401 del 12/12/2014, 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 € 228,74 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€228,74** all'intervento 1120503
- * capitolo 2014/17312/1 denominato "(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2014/233/1** assunto con determina 160 del 17/03/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5C0E490B3**

- 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 **€246,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2129 del 12/11/2014, 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 € 246,40 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€246,40** all'intervento 1120503
- * capitolo 2014/17312/1 denominato "(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2014/233/1** assunto con determina 160 del 17/03/2014 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5C0E490B3**

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 10/02/2015

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 288 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	432	1	€ 246,40	233 CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS	
2015	432	2	€ 228,74	233 CE SER FARMA DI TULLI L., FERRETTI ALBINA & C. SAS	

Porto San Giorgio, lì 11/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 209 del 11/02/2015

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, nonché 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 209 del 11/02/2015 con oggetto :

LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO 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.