



Determina n. 232 del 12/02/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 114 del 11/02/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

**OGGETTO :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER APPROVVIGIONAMENTO FARMACIA COMUNALE**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

Premesso che

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

## **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 e precisamente:
- 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 *RECORDATI S.P.A.* - VIA CIVITALI- MILANO - Codice Fiscale: 00748210150 - Partita IVA: 00748210150 l'importo di **€ 1.092,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 441072709 del 13/11/2014, sul CC 001804290152 BANCA INTESA SPA Agenzia COMIT - MILANO AG.N.40 cod. IBAN IT44R0306909549001804290152 ABI 03069 CAB 09549

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.092,18 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€ 44,96** all'intervento 1120502

\* capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/820/1** assunto con determina 518 del 27/08/2014 Registro Generale;

\* codice CIG **ZC610905EB**

\* **€ 1.047,22** 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 **ZC610905EB**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA* - EGIDIO FOLLI - MILANO - Codice Fiscale: 00825120157 - Partita IVA: 00825120157 l'importo di **€ 643,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 401144987 del 19/09/2014, sul CC 000001471124 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - MILANO 24 - GOBETTI cod. IBAN IT98U0306909509000001471124 ABI 03069 CAB 09509

Di dare atto che la spesa complessiva di € 643,95 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€643,95** 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 **Z5113269AF**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A.* - VIA LAMPEDUSA - 20141 MILANO - Codice Fiscale: 06325010152 - Partita IVA: 01768930131 l'importo di **€1.845,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 14550810 del 26/09/2014, sul CC 000500071328 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA MILANO VIA PINDEMONTI, 2 cod. IBAN IT03L0200809432000500071328 ABI 02008 CAB 09432

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.845,51 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€1.845,51** 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 **Z9F0F61F94**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TEVA ITALIA SRL* - VIA MESSINA - 20100 MILANO - Codice Fiscale: 11654150157 - Partita IVA: 11654150157 l'importo di **€2.931,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 414124158 del 11/11/2014, sul CC 000000000001 BARCLAYS BANK PLC Agenzia FILIALE VIRTUALE CORPORATE VIA ARCONATI, 1 cod. IBAN IT33B0305101699000000000001 ABI 03051 CAB 01699

Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.931,05 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€2.931,05** 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 **Z900E66D7F**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE* - VIA FLEMING - 37100 VERONA VR - Codice Fiscale: 00212840235 - Partita IVA: 00212840235 l'importo di **€610,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20067504 del 09/12/2014, sul CC 000000770005 DEUTSCHE BANK SPA Agenzia FIL. DI VERONA cod. IBAN IT66E0310411700000000770005 ABI 03104 CAB 11700

Di dare atto che la spesa complessiva di € 610,52 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€610,52** 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 **Z8A0F61DD7**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *EURITALIA PHARMA DIVISIONE DI COSWELL SPA* - GOBETTI, 4 - 40100 BOLOGNA BO - Codice Fiscale: 02827560729 - Partita IVA: 00708541206 l'importo di **€457,09**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 635217 del 17/10/2014, sul CC 000600100051 ISTITUTO DI CREDITO ROMAGNOLO SPA Agenzia BOLOGNA B VIA SILVANI ANG. VIA CALORI cod. IBAN IT88F0327302400000600100051 ABI 03273 CAB 02400

Di dare atto che la spesa complessiva di € 457,09 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€457,09** 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 **Z0C0F62028**

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 11/02/2015

**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 304 del 11/02/2015

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	523	1	€ 1.047,22	1324	RECORDATI S.P.A.
2015	523	2	€ 1.845,51	1324	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A.
2015	523	3	€ 610,52	1324	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE
2015	523	4	€ 457,09	1324	EURITALIA PHARMA DIVISIONE DI COSWELL SPA
2015	523	5	€ 2.931,05	1324	TEVA ITALIA SRL
2015	523	6	€ 643,95	1324	BRACCO INDUSTRIA CHIMICA SPA
2015	531	1	€ 44,96	820	RECORDATI S.P.A.

Porto San Giorgio, lì 12/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 232 del 12/02/2015**

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

**Il 16/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 232 del 12/02/2015 con oggetto :**

**LIQUIDAZIONE FATTURE PER APPROVVIGIONAMENTO 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 16/02/2015

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.