



Determina n. 239 del 13/02/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 115 del 11/02/2015

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 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 **BAYER ITALIA SPA - VIALE CERTOSA - MILANO** - Codice Fiscale: 05849130157 - Partita IVA: 05849130157 l'importo di **€145,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 514217741 del 17/11/2014, sul CC 000000000947 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.13 cod. IBAN IT20D0100501613000000000947 ABI 01005 CAB 01613

Di dare atto che la spesa complessiva di € 145,80 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€145,80** 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 **ZA60EA1002**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **BAYER ITALIA SPA - VIALE CERTOSA - MILANO** - Codice Fiscale: 05849130157 - Partita IVA: 05849130157 l'importo di **€117,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 514187113 del 08/10/2014, sul CC 000000000947 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.13 cod. IBAN IT20D0100501613000000000947 ABI 01005 CAB 01613

Di dare atto che la spesa complessiva di € 117,02 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€117,02** 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 **ZA60EA1002**

- 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 **€1.200,58**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 23073047 del 10/10/2014, 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 € 1.200,58 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.200,58** 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 **ZB6115BAB9**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *GIULIANI SPA* - VIA SONDRIO - MILANO - Codice Fiscale: 00752450155 - Partita IVA: 00752450155 l'importo di **€131,46**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 32352 del 27/08/2014, sul CC 00000008724 BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia AG.PORTA VENEZIA cod. IBAN IT66J055840170400000008724 ABI 05584 CAB 01704

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,46 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€131,46** 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 **Z1711D0CAF**

- 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 **€1.458,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11135299 del 14/10/2014, sul CC 00000005832 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI MILANO cod. IBAN IT46F010050160000000005832 ABI 01005 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.458,22 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.458,22** 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 **Z6C12298C3**

- 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 **€975,82**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 11135612 del 15/10/2014, sul CC 00000005832 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia FILIALE DI MILANO cod. IBAN IT46F010050160000000005832 ABI 01005 CAB 01600

Di dare atto che la spesa complessiva di € 975,82 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€975,82** 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 **Z6C12298C3**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *ARKOPHARM SRL - LARGO OLGATA - ROMA - Codice Fiscale: 02280870102 - Partita IVA: 00856661004* l'importo di **€68,55**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 16177 del 10/10/2014, sul CC 000947 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AG.13 cod. IBAN IT20D010050161300000000947 ABI 01005 CAB 01613

Di dare atto che la spesa complessiva di € 68,55 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€68,55** 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 **Z2C0F87AF2**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *CO.DI.FI. SRL - VIA SETTE SANTI - 50100 FIRENZE - Codice Fiscale: 02344710484 - Partita IVA: 02344710484* l'importo di **€447,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 846234 del 08/10/2014, sul CC 000003692650 UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA Agenzia FIRENZE cod. IBAN IT95Q0322602800000003692650 ABI 03226 CAB 02800

Di dare atto che la spesa complessiva di € 447,61 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€447,61** 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 **ZF70EA0F4A**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *PLURIPHARMA SRL - VIA SPERANZA - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA - Codice Fiscale: 02553031200 - Partita IVA: 02553031200* l'importo di **€137,54**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 6263 del 28/11/2014, sul CC 000001406042 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Agenzia AGENZIA N.8 BOLOGNA cod. IBAN IT60R0538702408000001406042 ABI 05387 CAB 02408

Di dare atto che la spesa complessiva di € 137,54 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€137,54** all'intervento 1120502
- * capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/423/1** assunto con determina 273 del 08/05/2014 Registro Generale;

* codice CIG **Z121090572**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *OMEGA PHARMA CHEFARO PHARMA ITALIA SRL* - VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA - 00100 ROMA - Codice Fiscale: 08923130010 - Partita IVA: 08923130010 l'importo di € **216,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 56044 del 28/11/2004, sul CC 00000000405 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia AGENZIA DI CITTA' N. 37 cod. IBAN IT25D010050333700000000405 ABI 01005 CAB 03337

Di dare atto che la spesa complessiva di € 216,67 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **31,36** all'intervento 1120502

* capitolo 2014/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2014/423/1** assunto con determina 273 del 08/05/2014 Registro Generale;

* codice CIG **ZA21089B26** codice CUP

* € **185,31** 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 **ZA21089B26**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *VAL SRL* - 81° STRADA , 1 - 63033 MONTEPRANDONE AP - Codice Fiscale: 00150200442 - Partita IVA: 00150200442 l'importo di € **384,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 2065 del 25/11/2014, sul CC 000030100695 BANCA PICENA TRUENTINA - CREDITO COOPERATIVO Agenzia FILIALE DI CENTOBUCHI cod. IBAN IT09N0833269572000030100695 ABI 08332 CAB 69572

Di dare atto che la spesa complessiva di € 384,30 risulta impegnata nel modo seguente:

* € **384,30** 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 **ZAD1089A31**

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 13/02/2015

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 298 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	538	1	€ 68,55	1324	ARKOPHARM SRL
2015	538	2	€ 131,46	1324	GIULIANI SPA
2015	539	1	€ 145,80	1324	BAYER ITALIA SPA
2015	540	1	€ 117,02	1324	BAYER ITALIA SPA
2015	540	2	€ 1.458,22	1324	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
2015	541	1	€ 975,82	1324	NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA
2015	542	1	€ 137,54	423	PLURIPHARMA SRL
2015	542	2	€ 31,36	423	OMEGA PHARMA CHEFARO PHARMA ITALIA SRL
2015	543	1	€ 185,31	820	OMEGA PHARMA CHEFARO PHARMA ITALIA SRL
2015	543	2	€ 447,61	820	CO.DI.FI. SRL
2015	543	3	€ 1.200,58	820	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA
2015	543	4	€ 384,30	820	VAL SRL

Porto San Giorgio, lì 13/02/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 239 del 13/02/2015

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 16/02/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 239 del 13/02/2015 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 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.