



Determina n. 2006 del 19/10/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 818 del 14/10/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE 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., FERR ETTI ALBINA & C. SA - VIA PIEMONTE - ASCOLI PICENO*
- Codice Fiscale: 01296990441 - Partita IVA: 01296990441 l'importo di **€226,32**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000035/E del 15/07/2015, sul CC 000000011005 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SUCCURSALE DI ASCOLI PICENO cod. IBAN IT78F0530813500000000011005 ABI 05308 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 226,32 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€226,32** 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 *CE SER FARMA DI TULLI L., FERR ETTI ALBINA & C. SA - VIA PIEMONTE - ASCOLI PICENO*
- Codice Fiscale: 01296990441 - Partita IVA: 01296990441 l'importo di **€215,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000053/E del 14/09/2015, 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 € 215,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€215,65** 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 *CE SER FARMA DI TULLI L., FERR ETTI ALBINA & C. SA - VIA PIEMONTE - ASCOLI PICENO*
- Codice Fiscale: 01296990441 - Partita IVA: 01296990441 l'importo di **€247,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 0000044/E del 12/08/2015, sul CC 000000011005 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia SUCCURSALE DI ASCOLI PICENO cod. IBAN IT78F053081350000000011005 ABI 05308 CAB 13500

Di dare atto che la spesa complessiva di € 247,65 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€247,65** 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 *ELITIZI SPA - CONTRADA CAMERA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00733330443 - Partita IVA: 00733330443* l'importo di **€52,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 000002-2015 del 08/10/2015, sul CC 000090101362 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA S.C.R.L. Agenzia FILIALE DI FERMO cod. IBAN IT61R0847469450000090101362 ABI 08474 CAB 69450

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

- * **€52,52** all'intervento 1120503
- * capitolo 2015/17312/1 denominato "(EX 731/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI FARMACIA COMUNALE" - Impegno **2015/1374/1** assunto con determina 730 del 18/09/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z2916655E7**

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 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 19/10/2015

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 2374 del 14/10/2015

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	3325	1	€ 52,52	1374	ELITIZI SPA
2015	3326	1	€ 226,32	380	CE SER FARMA DI TULLI L., FERR ETTI ALBINA & C. SA
2015	3326	2	€ 247,65	380	CE SER FARMA DI TULLI L., FERR ETTI ALBINA & C. SA
2015	3327	1	€ 215,65	380	CE SER FARMA DI TULLI L., FERR ETTI ALBINA & C. SA

Porto San Giorgio, lì 19/10/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 2006 del 19/10/2015

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 20/10/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2006 del 19/10/20
con oggetto :

FARMACIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE 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 20/10/2015

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.