



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.