



Determina n. 466 del 05/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 199 del 05/03/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURE 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;

**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;

#### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA** - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€5.402,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1074 del 31/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT911053082129600000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.402,97 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€5.402,97** all'intervento 1120502

\* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **4217679ACE**

\* *Di dare atto che la nota di credito n. JE/1001047 del 31/01/2015 di € 82,63 e la n° JE/1001048 del 31/01/2015 di € 30,89 che fanno riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla Ditta FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA;*

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA** - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€26,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 594 del 31/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT911053082129600000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 26,29 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 26,29** all'intervento 1120502
- \* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **4217679ACE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€ 5.278,33**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 348 del 15/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT9110530821296000000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.278,33 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 5.278,33** all'intervento 1120502
- \* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **4217679ACE** codice CUP

\* *Di dare atto che la nota di credito n. JE/1000331 del 15/01/2015 di € 8,41 che fa riferimento alla fattura di cui sopra è stata calcolata sull'importo da liquidare alla Ditta FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA;*

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€ 10,30**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1076 del 31/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT9110530821296000000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 10,30 risulta impegnata nel modo seguente:

- \* **€ 10,30** all'intervento 1120502
- \* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;
- \* codice CIG **4217679ACE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€ 78,02**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 397 del 31/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT9110530821296000000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di € 78,02 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€78,02** all'intervento 1120502

\* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **4217679ACE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€0,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 349 del 15/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT911053082129600000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di €0,06 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€0,06** all'intervento 1120502

\* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **4217679ACE**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA - VIA G. DI VITTORIO - 60035 JESI - Codice Fiscale: 03048300549 - Partita IVA: 03048300549 l'importo di **€0,06**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 1075 del 31/01/2015, sul CC 000000000360 BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. Agenzia AG. DI CITTA' JESI cod. IBAN IT911053082129600000000360 ABI 05308 CAB 21296

Di dare atto che la spesa complessiva di €0,06 risulta impegnata nel modo seguente:

\* **€0,06** all'intervento 1120502

\* capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI ( FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/32/1** assunto con determina 6 del 15/01/2015 Registro Generale;

\* codice CIG **4217679ACE**

*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 sé 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 05/03/2015

**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 559 del 03/03/2015**

**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	893	1	€ 5.278,33	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	2	€ 0,06	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	3	€ 26,29	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	4	€ 78,02	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	5	€ 0,06	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	6	€ 10,30	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA
2015	893	7	€ 5.402,97	32	SOC. COOP. FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA

Porto San Giorgio, lì 05/03/2015

**IL DIRIGENTE**

**FANESI IRAIDE**

**Numero REGISTRO GENERALE 466 del 05/03/2015**

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 06/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 466 del 05/03/2015 con oggetto :**

**FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURE 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 06/03/2015

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, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.