



Determina n. 1010 del 25/05/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 438 del 21/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

**FORNITURE FARMACIE PARAFARMACI DESTINATE ALLA 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 **ZETA FARMACEUTICI SPA** - VIA MENTANA - VICENZA - Codice Fiscale: 00330790247 - Partita IVA: 00330790247 l'importo di **€495,99**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 72 del 04/03/2015, sul CC 000110120139 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE DI SANDRIGO cod. IBAN IT4710200860710000110120139 ABI 02008 CAB 60710

Di dare atto che la spesa complessiva di € 495,99 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€495,99** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z5C145D89B**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **ALFA WASSERMANN SPA** - VIA RAGAZZI DEL " 99 " - BOLOGNA - Codice Fiscale: 00556960375 - Partita IVA: 01189820689 l'importo di **€1.068,67**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 100692 del 20/01/2015, sul CC 068286401024 CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA Agenzia BOLOGNA - VIA F. RIZZOLI 5 VIA FRANCESCO RIZZOLI, cod. IBAN IT67A0638502452068286401024 ABI 06385 CAB 02452

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.068,67 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€1.068,67** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z1B145DF99**

- 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 **€122,23**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 809399 del 09/03/2015, 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 € 122,23 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€122,23** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6F14030AC**

- 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 **€113,10**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 814867 del 27/03/2015, 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 € 113,10 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€113,10** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6F14030AC**

- 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 **€662,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 810960 del 11/03/2015, 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 € 662,24 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€662,24** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6F14030AC**

- 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 **€42,76**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 813419 del 20/03/2015, 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 € 42,76 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€42,76** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z6F14030AC**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANOFI SPA* - VIALE BODIO - 20158 MILANO - Codice Fiscale: 00832400154 - Partita IVA: 00832400154 l'importo di **€66,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 917097 del 24/03/2015, sul CC 000000001111 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia SUCCURSALE METROPOLITANA ACCURSIO cod. IBAN IT98R010050166000000001111 ABI 01005 CAB 01660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 66,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€66,00** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE8145DD01**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANOFI SPA* - VIALE BODIO - 20158 MILANO - Codice Fiscale: 00832400154 - Partita IVA: 00832400154 l'importo di **€262,94**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 909927 del 17/02/2015, sul CC 000000001111 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia SUCCURSALE METROPOLITANA ACCURSIO cod. IBAN IT98R010050166000000001111 ABI 01005 CAB 01660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 262,94 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€262,94** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE8145DD01**
- *

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *SANOFI SPA* - VIALE BODIO - 20158 MILANO - Codice Fiscale: 00832400154 - Partita IVA: 00832400154 l'importo di **€464,64**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 917096 del 24/03/2015, sul CC 000000001111 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA Agenzia SUCCURSALE METROPOLITANA ACCURSIO cod. IBAN IT98R010050166000000001111 ABI 01005 CAB 01660

Di dare atto che la spesa complessiva di € 464,64 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€464,64** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **ZE8145DD01**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.* - VIA FRATELLI DI DIO - 20026 NOVATE MILANESE - Codice Fiscale: 10406510155 - Partita IVA: 10406510155 l'importo di **€4.548,71**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro VV50132572 del 30/03/2015, sul CC 000001371072 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia FILIALE OPERATIVA MILANO VIA PINDEMONTE, 2 cod. IBAN IT54Q0200809432000001371072 ABI 02008 CAB 09432

Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.548,71 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€4.548,71** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z0D1379C71**

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *DESA PHARMA SRL* - MONTELLO, 26 - 20038 SEREGNO MB - Codice Fiscale: 08315840960 - Partita IVA: 08315840960 l'importo di **€232,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5082 del 03/03/2015, sul CC 100000005842 BANCA INTESA SPA Agenzia CARIPLO - SEREGNO cod. IBAN IT25R0306933841100000005842 ABI 03069 CAB 33841

Di dare atto che la spesa complessiva di € 232,61 risulta impegnata nel modo seguente:

- * **€232,61** all'intervento 1120502
- * capitolo 2015/17350/1 denominato "(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)" - Impegno **2015/224/1** assunto con determina 150 del 20/02/2015 Registro Generale;
- * codice CIG **Z8113816EE**

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 21/05/2015

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 1196 del 21/05/2015
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	1723	1	€ 4.548,71	224	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
2015	1723	2	€ 262,94	224	SANOFI SPA
2015	1723	3	€ 464,64	224	SANOFI SPA
2015	1723	4	€ 66,00	224	SANOFI SPA
2015	1723	5	€ 232,61	224	DESA PHARMA SRL
2015	1724	1	€ 495,99	224	ZETA FARMACEUTICI SPA
2015	1724	2	€ 122,23	224	CO.DI.FI. SRL
2015	1724	3	€ 662,24	224	CO.DI.FI. SRL
2015	1724	4	€ 42,76	224	CO.DI.FI. SRL
2015	1724	5	€ 113,10	224	CO.DI.FI. SRL
2015	1724	6	€ 1.068,67	224	ALFA WASSERMANN SPA

Porto San Giorgio, lì 25/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1010 del 25/05/2015

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 25/05/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1010 del 25/05/2015
con oggetto :

FORNITURE FARMACIE PARAFARMACI DESTINATE ALLA 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 25/05/2015

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.