



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 46 del 09/01/2019

OGGETTO: FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla Farmacia Comunale

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che :

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020.

Richiamate le determinazioni RG n. 1646/2018 e n. 2058/2018 con le quali è sono stati assunti, ai sensi dell'art.163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa n. 2018/1460/1 e n° 2018/1831/1 al capitolo di spesa 2018/1/10200/25 per un importo complessivo € 1.200,00 iva compresa per fornitura del materiale da sostituire o rimpinguare contenuto all'interno delle cassette di primo soccorso poste presso gli immobili comunali a favore della ditta FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447;

Vista la fattura elettronica n. 36/PA del 31/10/2018 della ditta Farmacia Comunale di importo pari ad € 481,45 iva compresa riferita alla fornitura di cui al punto precedente;

Vista la fattura elettronica n. 41/PA del 30/11/2018 della ditta Farmacia Comunale di importo pari ad € 703,15 iva compresa riferita alla fornitura di cui al punto precedente;

Riscontrata la regolarità e la rispondenza dei lavori sopra indicati ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, nonché il rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti ;

Visto che l'operatore economico in oggetto ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA*, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€ 481,45**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 36/PA del 31/10/2018;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 481,45 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 481,45** all'intervento 1010802
- capitolo 2018/10200/25 denominato "FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/1460/1** assunto con determina 412 del 13/09/2018 Registro Generale,codice CIG **Z4524F6030** ;

Di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *FARMACIA COMUNALE - POMPEIANA*, 41 - PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 81001530443 - Partita IVA: 00358090447 l'importo di **€ 703,15**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 41/PA del 30/11/2018,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 703,15 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 700,00** all'intervento 1010802
- capitolo 2018/10200/25 denominato "FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/1831/1** assunto con determina 547 del 16/11/2018 Registro Generale,codice CIG **ZE325BA413**;
- **€ 3,15** all'intervento 1010802
- capitolo 2018/10200/25 denominato "FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO" - Impegno **2018/1460/1** assunto con determina 412 del 13/09/2018 Registro Generale,codice CIG; **Z4524F6030**;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore
MANDOLESI SAMUELE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 46 del 09/01/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **21/01/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 46 del 09/01/2019** 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:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2019	287	1	1460	FARMACIA COMUNALE	481,45
2019	288	1	1831	FARMACIA COMUNALE	700,00
2019	289	1	1460	FARMACIA COMUNALE	3,15

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **24/01/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 230

Il 25/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **157 del 24/01/2019** con oggetto: **FORNITURA BENI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008.. Liquidazione fattura emessa dalla 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.

Nota di pubblicazione firmata da **CENSI SAURO** il **25/01/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate