



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n° DPF003/ 75 del 13 giugno 2023

DIPARTIMENTO SANITA'

Servizio ASSISTENZA FARMACEUTICA

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica

Oggetto **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DEI RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA ALLA REGIONE ABRUZZO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con D.G.R. n. 1889 del 29.05.1996, esecutiva a termini di legge, sono stati approvati gli schemi di contratto e convenzione da stipulare con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura dei ricettari standardizzati a lettura ottica automatica, in osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 350 dell' 11.07.1988;
- in data 29.11.2022 sono state sottoscritte le "Condizioni Generali per la fornitura e la distribuzione del Ricettario Medico Standardizzato" per l'anno 2023;

VISTA la nota in data 19.02.2015 prot. n. DB9-RA/44474 del Dipartimento Risorse, Organizzazione, Innovazione e Rivoluzione Pubblica Amministrazione Servizio Ragioneria Generale avente per oggetto "*Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*";

VISTA che la legge 24.12.2007 n. 244 (legge Finanziaria 2008) ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale del 03.04.2013 n.55 stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato;

PRESO ATTO delle fatture soggette alla scissione dei pagamenti, emesse dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a carico della Regione Abruzzo per la fornitura dei ricettari standardizzati a lettura ottica automatica, come di seguito riportate:

	Fattura n.	Data fattura	Data scadenza	Data accettazione	Imponibile €	Iva €	Totale €
1	1223001900	18.02.2023	19.04.2023	07.03.2023	19.008,00	4.181,76	23.189,76
2	1223004144	08.04.2023	07.06.2023	28.04.2023	3.520,00	774,40	4.294,40
3	1223006491	03.06.2023	02.08.2023	05.06.2023	10.472,00	2.303,84	12.775,84
4	1223006492	03.06.2023	02.08.2023	05.06.2023	3.520,00	774,40	4.294,40
5	1223006838	10.06.2023	09.08.2023	13.06.2023	10.472,00	2.303,84	12.775,84
TOTALE					46.992,00	10.338,24	57.330,24

CONSIDERATO:

- che il totale complessivo delle fatture ammonta ad € **57.330,24 (diconsi cinquantasettemilatrecentotrenta/24)**;
- che il totale complessivo da corrispondere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ammonta quindi ad € **46.992,00 (diconsi quarantaseimilanovecentonovantadue/00)**;
- che il totale complessivo IVA da corrispondere all'Erario a mezzo F24EP ammonta ad € **10.338,24 (diconsi diecimilatrecentotrentotto/24)**;

ATTESTATA la regolarità della fornitura ed il prezzo unitario riportato, ai sensi dell'art. 3 del predetto contratto;

RICHIAMATA la determinazione DPF003/24 del 07.03.2023 recante ad oggetto: “ IMPEGNO DELLA SPESA SUL CAP. 81501.5 DEL BILANCIO REGIONALE 2023 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA FORNITURA DEI RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA.”, con la quale è stato disposto l'impegno della somma di € 76.869,76 (settantaseimilaottocentosessantanove/76) sul cap. cap. 81501.5 della spesa - Codice Piano dei Conti 1.03.01.02.000 Acquisti di beni e servizi – Altri beni di consumo - del bilancio regionale 2023, autorizzando il Servizio Bilancio-Ragioneria alla relativa registrazione, al fine di consentire al Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di liquidare e pagare le fatture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le forniture effettuate e da effettuare nell'anno 2023;

RITENUTO necessario dare mandato al Servizio Bilancio-Ragioneria, per il pagamento delle fatture elettroniche emesse dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura dei ricettari standardizzati a lettura ottica automatica, di:

- * liquidare e pagare la somma di € **46.992,00 (diconsi quarantaseimilanovecentonovantadue/00)** all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con imputazione sul cap. **81501.5/C/23 - codice VOCE del Piano dei conti 1.03.01.02.000 titolato “Acquisto di beni e servizi – Altri beni di consumo”**;
- * liquidare e pagare la somma di € **10.338,24 (diconsi diecimilatrecentotrentotto/24)** all'Erario a mezzo F24EP con addebito sul capitolo **81501.5/C/23 - codice VOCE del Piano dei conti 1.03.01.02.000 titolato “Acquisto di beni e servizi – Altri beni di consumo”**;

RICHIAMATO l'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 – siccome modificato dal D.L. n. 159 del 01.10.2007, convertito in Legge n. 222 del 29.11.2007 - recante disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ed il regolamento attuativo reso con D.M. n. 40 del 18.01.2008;

CONSIDERATO che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è ricompreso tra gli Enti produttori di servizi economici alla voce Patrimonio dello Stato S.p.a., giusto elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005*) per cui non necessita della procedura di verifica di cui all'art. 2 del D.M. n. 40 del 18.01.2008;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la successiva determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

RICHIAMATA la deliberazione del 3.11.2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture avente ad oggetto “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 per l'anno 2011” e la nota prot. RA/99879 del 6.05.2011 del Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;

VISTA la Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture avente ad oggetto “Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della legge 136/2010 - rilasciata in data 13.03.2023 dal Dr. M. P., OMISSIS in qualità di Responsabile Amministrazione e Finanza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità in pari data con prot. n. RA/107978/23 - da cui si evince che i conti correnti “dedicati” relativi ai pagamenti delle commesse pubbliche hanno i seguenti estremi identificativi:

- 1) BANCA DEL FUCINO S.P.A: OMISSIS
- 2) BANCA D'ITALIA : OMISSIS

e che sono abilitati ad operare sui predetti conti:

- Dr. M. P. OMISSIS
- F. R. OMISSIS

DATO ATTO che:

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. n.136/10;
- il CIG assegnato dall' AVCP di cui alla citata legge è **n. 9501686F52**;

PRESO ATTO del documento unico di regolarità contributiva (DURC) Protocollo INAIL_36986411 - allegato alla presente - dal quale si evince che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC così come disposto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che integra e modifica il codice relativo ai contratti di cui al D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la D.G.R. n. 52 del 30.01.2012 avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D.lgs 23.06.201, n.118”;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/038540/22 del 21.02.2012 con cui il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di gestione delle Aziende Sanitarie del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha fornito le opportune disposizioni applicative alla D.G.R. n. 52 del 30.01.2012 succitata;

RICHIAMATI:

- la nota prot. RA/15376 del 18.01.2013 della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia avente ad oggetto” Misure organizzative ed indirizzi per l'adempimenti degli obblighi relativi all'istituto della cd. Amministrazione Aperta (art. 18 DL 22.06.2012 n. 83);
- il parere del 07.02.2013 del Garante per la protezione dei dati personali sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PA;

VISTO l'Art. 20 (Ulteriori obblighi di trasparenza) della L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti”;

RICHIAMATI l'art. 11 del D.lgs 27.10.2009, n. 150 e gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

RICHIAMATA la L.R. n. 7 del 01.02.2023 recante “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025;

VISTE la L.R. n. 6 del 30.04.2009 e s.m.i , la L.R. 25.03.2009 n.3, la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- 1) di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a liquidare e pagare la somma di **€ 46.992,00 (diconsi quarantaseimilanovecentonovantadue/00)** all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con imputazione sul cap. **81501.05/C/23** - *codice VOCE del Piano dei conti 1.03.01.02.000 titolato “Acquisto di beni e servizi – Altri beni di consumo”*, relativa all'imponibile delle fatture elencate in narrativa, giusto impegno reso esecutivo con la determinazione DPF003/24 del 07.03.2023;
- 2) di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a liquidare e pagare la somma di **€ 10.338,24 (diconsi diecimilatrecentotrentotto/24)** all'Erario a mezzo F24EP con addebito sul capitolo **81501.05/C/23** - *codice VOCE del Piano dei conti 1.03.01.02.000 titolato “Acquisto di beni e servizi – Altri beni di consumo”*, per l'IVA addebitata dal fornitore nelle fatture, giusto impegno reso esecutivo con la determinazione DPF003/24 del 07.03.2023;

- 3) di dare mandato al Servizio Bilancio-Ragioneria di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di € **46.992,00 (diconsi quarantaseimilanovecentonovantadue/00)** con imputazione sul capitolo **81501.05/C/23** - *codice VOCE del Piano dei conti 1.03.01.02.000 titolato "Acquisto di beni e servizi – Altri beni di consumo"*, giusto impegno reso esecutivo con la determinazione DPF003/24 del 07.03.2023, a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante accredito presso:
- a) BANCA DEL FUCINO S.P.A: OMISSIS
 - b) BANCA D'ITALIA: OMISSIS
- così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della legge 136/2010 rilasciata in data 13.03.2023 dal Dr. M. P., in qualità di Responsabile Amministrazione e Finanza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- 4) di dare atto che, dalla dichiarazione sostitutiva di cui sopra, si evince che sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche sono abilitati ad operare:
- Dr. M. P. OMISSIS
 - F. R. OMISSIS
- 5) di attestare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere **sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386**;
- 6) di dare atto che il presente pagamento è **soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria** previsti dalla legge 136/10;
- 7) di dare atto che il CIG assegnato dall' AVCP di cui alla citata legge è **9501686F52**;
- 8) di dare atto - così come disposto dall'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che integra e modifica il codice relativo ai contratti di cui al D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 – della regolarità contributiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, giusto DURC Protocollo INAIL_36986411 allegato alla presente;
- 9) di precisare che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato **non necessita della procedura di verifica** di cui all'art. 2 del D.M. n. 40 del 18.01.2008 in quanto ricompreso tra gli Enti produttori di servizi economici alla voce Patrimonio dello Stato S.p.a., giusto elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005*);
- 10) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione Economico-Finanziaria del Dipartimento Sanità per gli adempimenti di competenza;
- 11) di procedere, ai sensi dell'Art. 20 (Ulteriori obblighi di trasparenza) della L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" a pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito della Giunta Regionale nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";

Pescara li, 13.06.2023

L'Estensore
(Dr.ssa Dina Erasmo)
f.to elettronicamente

Il Responsabile d'Ufficio
(Dr.ssa Dina Erasmo)
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Dr.ssa Stefania Melena)
f.to digitalmente