

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa



Settore Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 79 DEL 26-5-17
REGISTRO GENERALE N. 594 DEL 20-06-2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A.
Periodo Marzo 2017.**

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°56 del 21/03/2017/R.G. n°291 del 24/03/2017, (impegno n°354/2017), per l'importo di € 152.000,00 IVA compresa per la fornitura di farmaci, parafarmaci e ed altri generi vendibili nella farmacia comunale, imputata alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, P. Fin. U. 1.03.01.05.001 – COFOG 04.7.1, del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;

Rilevato che la prestazione è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A con sede legale in via Fratelli di Dio, n° 2 cap. 20026 Novate Milanese (MI) P. IVA: IT0406510155, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n° 354/2017 | € 152.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 93.645,18 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 52.681,49 | IVA inclusa; |
| d) Economia/Residui da conservare | € 5.673,33 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV70127812	15/03/2017	30/06/2017	€ 22.914,12	€ 2.470,49	€ 25.384,61
COMIFAR	VV70159141	31/03/2017	30/06/2017	€ 25.231,80	€ 2.728,98	€ 27.960,78
COMIFAR	VV70159147	31/03/2017	30/06/2017	€ 24,42	€ 2,43	€ 26,85
COMIFAR	N.C.VV70127814	15/03/2017		-€ 216,41	-€ 25,99	-€ 242,40
COMIFAR	N.C.VV70159145	31/03/2017		-€ 389,43	-€ 58,92	-€ 448,35
				TOTALE	€ 47.564,50	€ 5.116,99
					€ 5.116,99	€ 52.681,49

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 17/06/2017);
- C.I.G. - 36554859A4;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 52.681,49 IVA inclusa dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art.1 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art.183 comma 8 del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 comma 2° del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determina Sindacale n.11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel;

D E T E R M I N A

- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A con sede legale in via Fratelli di Dio, n°2 cap.20026 Novate Milanese (MI) P. IVA: IT0406510155 , della somma di € 47.564,50 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 30 Giugno 2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 5.116,99 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 52.681,49 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, P. Fin. U. 1.03.01.05.001 – COFOG 04.7.1, del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;
- 3) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 5) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- 7) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a) Impegno di spesa autorizzato	€ 152.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 146.326,67	IVA inclusa;
c) Economia/Residui da conservare	€ 5.673,33	IVA inclusa.
- 8) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Magra Giusi*)



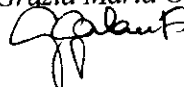
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(*Dott.ssa Angelica Arrabito*)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)



Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 354/2017

LIQ = 1203/2017



Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 20 GIU, 2017

Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

