



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Finanze



Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 20-6-17
REGISTRO GENERALE N. 629 DEL 29-6-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CO.FARM. S.r.l. -

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°355/2017), per l'importo di € 38.000,00 IVA compresa per la fornitura di farmaci, parafarmaci 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 04.07.1., del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;

Rilevato che la prestazione è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla ditta Co.Farm. S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale I° fase, snc - P. IVA: IT00098230881, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n°355/2017 | € 38.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 37.423,18 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 462,69 | IVA inclusa; |
| d) Economia/Residui da conservare | € 114,13 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COFARM	SCND20039	31/03/2017	30/04/2017	€ 24,95		€ 24,95
COFARM	SCFD2770	31/03/2017	31/05/2017	€ 366,00	€ 36,60	€ 402,60
COFARM	SCFD1057	09/02/2017	09/07/2017	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14
COFARM	SCFD1700	28/02/2017	28/07/2017	€ 28,80	€ 6,34	€ 35,14
COFARM	SCNC11001	31/03/2017		-€ 28,80	-€ 6,34	-€ 35,14
COFARM	SCFD1504	23/02/2017		€ -	€ -	€ -
COFARM	SCFD1508	23/02/2017		€ -	€ -	€ -
COFARM	SCFD3592	27/04/2017		€ -	€ -	€ -
			TOTALE	€ 419,75	€ 42,94	€ 462,69

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 22/07/2017);
- C.I.G. - 36555417DB;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 462,69 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 Co.Farm. S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale I° fase, snc - P. IVA: IT00098230881, della somma di € 419,75 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 42,94 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 462,69 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, P. Fin. U. 1.03.01.05.001 – COFOG 04.07.1., del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°56 del 21/03/2017/R.G. n°29 del 24/03/2017, (impegno n°355/2017);
- 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 dare atto che il C.I.G. è il seguente: 36555417DB;
- 5) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN: IT 42 L 05036 17000 CC 0000101699;
- 6) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 7) 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;
- 8) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€ 38.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 37.885,87	IVA inclusa;
c. Economia/Residui da conservare	€ 114,13	IVA inclusa.
- 9) 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

(Magro Giusi)



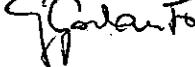
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

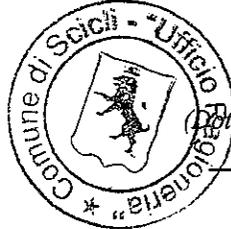


Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi _____

I = 355/2017
LIQ = 1225/2017

~~_____~~ _____



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 _____

29 GIU, 2017



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