

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Finanze



Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 19-7-2017
REGISTRO GENERALE N. 789 DEL 4-8-17

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CO.FARM. S.r.l. relative al mese di Maggio 2017.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°82 del 01/06/2017/R.G. n°546 del 12/06/2017, (impegno n°474 del 07/06/2017), per l'importo di € 108.159,10 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°474/2017 | € 108.159,10 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 32.859,58 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 6.446,69 | IVA inclusa; |
| d) Economia/Residui da conservare | € 68.852,83 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COFARM	SCFD4007	04/05/2017	31/08/2017	€ 1.830,14	€ 287,46	€ 2.117,60
COFARM	SCFD4149	11/05/2017	31/08/2017	€ 1.529,29	€ 219,02	€ 1.748,31
COFARM	SCFD4419	18/05/2017	31/08/2017	€ 418,54	€ 51,83	€ 470,37
COFARM	SCFD4602	26/05/2017	31/08/2017	€ 1.576,35	€ 211,01	€ 1.787,36
COFARM	SCFD4603	26/05/2017	31/08/2017	€ 1,88	€ 0,19	€ 2,07
COFARM	SCFD4008	04/05/2017	04/10/2017	€ 263,10	€ 57,88	€ 320,98
				TOTALE	€ 827,39	€ 6.446,69

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 22/07/2017);
- C.I.G. - 64554272E2;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 6.446,69 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 attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addi 03 AGO. 2017

$I = 674/2017$
 $LQ = 1530/2017$



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

[Handwritten signature]

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

Addi 03 AGO. 2017



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

[Handwritten signature]

