



**COMUNE DI SCICLI**

**Libero Consorzio dei Comuni della ex  
Provincia di Ragusa  
Settore Finanze  
Servizio Farmacia Comunale**



DETERMINAZIONE N. 132 DEL 17-10-17  
REGISTRO GENERALE N. 1012 DEL 26-10-17

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Linde Medicale S.r.l.  
Periodo Settembre 2017.**

**IL CAPO SETTORE**

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°44 del 28/02/2017/R.G. n°183 del 02/03/2017, (Impegno n°343 del 01/03/2017), per l'importo di € 800,00 IVA compresa per la fornitura di ossigeno terapeutico per la 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 fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta Linde Medicale S.r.l. con sede legale in via Guido Rossa, n° 3 cap. 20010 Arluno (MI) P. IVA: IT01550070617, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- a) Impegno di spesa autorizzato n°343/2017 € 800,00 IVA inclusa;
- b) Liquidazioni disposte € 705,09 IVA inclusa;
- c) Liquidazione disposta con il presente atto € 62,21 IVA inclusa;
- d) Residui da conservare € 32,70 IVA inclusa.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
LINDE MEDICALE	NR.17/331184	30/09/2017	30/10/2017	€ 59,82	€ 2,39	€ 62,21
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 59,82</b>	<b>€ 2,39</b>	<b>€ 62,21</b>

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 21/10/2017);
- C.I.G. - Z531D69604;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 62,21 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.38 del 28/09/2017 con le quali 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;

## DETERMINA

- 1) la liquidazione alla ditta Linde Medicale S.r.l. con sede legale in via Guido Rossa, n° 3 cap. 20010 Arluno (MI) P. IVA: IT01550070617, della somma di € 59,82 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 30/10/2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 2,39 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 62,21 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°44 del 28/02/2017/R.G. n°183 del 02/03/2017, (Impegno n°343/2017);
- 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: Z531D69604;
- 5) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la DEUTSCHE BANK, codice IBAN : IT 44 E 03104 205 00000000 770005;
- 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	€ 800,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 767,30	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€ 32,70	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

(Sig.ra 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 = 31/3/2017

LIR = 2333/2017



IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 83 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addi 26 OTT, 2017



IL CAPO SETTORE FINANZE  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)