



# ORIGINALE COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex  
Provincia di Ragusa



Settore Finanze  
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 9-10-17  
REGISTRO GENERALE N. 1131 DEL 29-11-17

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A.  
Periodo dall'01 al 15 Settembre 2017.**

## IL CAPO SETTORE

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°110 del 24/08/2017/R.G. n°825 del 29/08/2017, (Impegno n°862/2017), per l'importo di € 145.000,00 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. I: IT10406510155, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n° 862/2017   | € 145.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte                      | € 116.928,09 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 22.332,27  | IVA inclusa; |
| d) Economia                                   | € 5.739,64   | IVA inclusa. |

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV70445641	15/09/2017	31/12/2017	€ 20.388,57	€ 2.249,35	€ 22.637,92
COMIFAR	N.C.VV70445642	15/09/2017		-€ 274,05	-€ 31,60	-€ 305,65
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.114,52</b>	<b>€ 2.217,75</b>	<b>€ 22.332,27</b>

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 15/10/2017);
- C.I.G. - 36554859A4;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 22.332,27 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 e successiva n.31 del 28/07/2017 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 Comifar Distribuzione S.p.A con sede legale in via Fratelli di Dio, n°2 cap. 20026 Novate Milanese (MI) P. I: IT10406510155 , della somma di € 20.114,52 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 Dicembre 2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 2.217,75 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 22.332,27 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, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°110 del 24/08/2017/R.G. n°825 del 29/08/2017, (Impegno n°862/2017);
- 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: 36554859A4;
- 5) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 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	€ 145.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 139.260,36	IVA inclusa;
c) Economia	€ 5.739,64	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 IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Magra Giusi)

(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 28 NOV. 2017 (Cod. 9790/2017)



*Galanti*

X Il Capo Settore Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
(Dott.ssa TERESA ALECCI)  
*teresa Alecci*

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

Addi 28 NOV. 2017



X Il Capo Settore Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
(Dott.ssa TERESA ALECCI)  
*teresa Alecci*