



ORIGINALE COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore III - Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 110 DEL 19-9-18
REGISTRO GENERALE N. 936 DEL 20-9-18

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Vitalaire Italia S.p.a. – Periodo Agosto 2018.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°70 del 04/06/2018/R.G. n°555 del 06/06/2018, (Imp.n°441/2018), per l'importo di € 600,00 IVA compresa, per la fornitura di ossigeno terapeutico per la Farmacia Comunale, imputato alla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P.FIN.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1, del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a seguito di affidamento diretto alla ditta Vitalaire Italia S.p.A. con sede legale in via Calabria, 31 - cap. 20158 - Milano (MI) P. IVA: IT02061610792, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n°441/18 | € 600,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 373,66 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 41,52 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 184,82 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

| DITTA | FATTURA | DATA | SCADENZA | IMPONIBILE | IVA | IMPORTO |
|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| VITALAIRE | NR.1920019376 | 31/08/2018 | 31/10/2018 | € 39,92 | € 1,60 | € 41,52 |
| | | | | | | |
| | | | TOTALE | € 39,92 | € 1,60 | € 41,52 |

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 17/10/2018);

- C.I.G. - ZC923D77CC;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 41,52 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;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 31/01/2018;

Vista la determina Sindacale n.50 del 29/12/2017 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.


DETERMINA

- 1) la liquidazione alla ditta Vitalaire Italia S.p.A. con sede legale in via Calabria, 31 - cap. 20158 Milano (MI) P. IVA: IT02061610792, della somma di € 39,92 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 ottobre 2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 1,60 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 41,52 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 14, P.Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.07.1., del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°70 del 04/06/2018/R.G.n°555 del 06/06/2018, (Imp.n°441/2018);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: ZC923D77CC;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro, codice IBAN : IT 27 B 01005 01604 000000000157;
- 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 vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 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) di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

| | | |
|--|----------|--------------|
| a. Impegno di spesa autorizzato | € 600,00 | IVA inclusa; |
| b. Liquidazioni disposte (incluso la presente) | € 415,18 | IVA inclusa; |
| c. Residui da conservare | € 184,82 | IVA inclusa. |
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

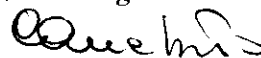
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Maria Ciusi*)



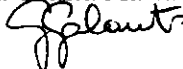
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(*Dott.ssa Angelica Arrabito*)




IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)



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

IMPEGNO N. 441/2018

LIQUIDAZIONE N. *2456/18* (cod *12706*) 

IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E 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.

20 SET. 2018

Addi _____

IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)

