



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore III- Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 112 DEL 19-9-18
REGISTRO GENERALE N. 938 DEL 20-10-18

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. Periodo Agosto 2018.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°23 del 20/02/2018/R.G. n°146 del 23/02/2018, (Impegno n°230/2018), per l'importo di € 640.000,00 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 bilancio 2017/2019, annualità 2018, 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 F.lli 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°230/2018	€ 640.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 333.454,53	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 25.207,45	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 281.338,02	IVA inclusa.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV80476603	31/08/2018	31/10/2018	€ 23.037,17	€ 2.506,79	€ 25.543,96
COMIFAR	VV80476604	31/08/2018	31/10/2018	€ 2,19	€ 0,22	€ 2,41
COMIFAR	VV80476606	31/08/2018	31/10/2018	€ 26,04	€ 5,73	€ 31,77
COMIFAR	N.C.VV80476605	31/08/2018		-€ 324,43	-€ 46,26	-€ 370,69
				TOTALE	€ 2.466,48	€ 25.207,45

• DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 11/10/2018);

• C.I.G. - 6455409407;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 25.207,45 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 28/12/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

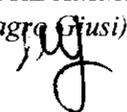
Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel.

DETERMINA

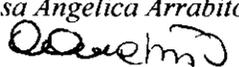
- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. con sede legale in via F.lli di Dio, n°2 cap. 20026 Novate Milanese (MI) P.I.: IT10406510155, della somma di € 22.740,97 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 ottobre 2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 2.466,48 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 25.207,45 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, P.Fin.U. 1.03.01.05.001 - COFOG 04.7.1 del bilancio 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°23 del 20/02/2018/R.G. n°146 del 23/02/2018, (Impegno n°230/2018);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: 6455409407;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 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	€ 640.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 358.661,98	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 281.338,02	IVA inclusa.
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

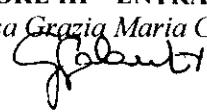
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magra Giusi)


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. 230/2018

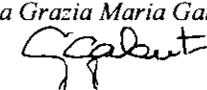
LIQUIDAZIONE N. 2459/18 (COD 12709/18) 

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.

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)


Addi 20 SET, 2018