



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore III - Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 59 DEL 16-4-19

REGISTRO GENERALE N. 540 DEL 24-06-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. Periodo Marzo 2019.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°10 del 23/01/2019/R.G.n°36 del 24/01/2019, (Imp.n.35/2019), 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, del bilancio 2018/2020 - Annualità 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 F.lli di Dio, n°2 - cap. 20026 Novate Milanese (MI) P.IVA: IT10406510155, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n. 35/2019 | € 640.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 95.469,28 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 44.459,93 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 500.070,79 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

| DITTA | FATTURA | DATA | SCADENZA | IMPONIBILE | IVA | IMPORTO |
|---------|----------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|
| COMIFAR | VV90189079 | 31/03/2019 | 31/05/2019 | € 40.108,28 | € 4.336,16 | € 44.444,44 |
| COMIFAR | VV90186121 | 31/03/2019 | 31/05/2019 | € 116,60 | € 25,65 | € 142,25 |
| COMIFAR | N.C.VV90186120 | 31/03/2019 | | -€ 113,33 | -€ 13,43 | -€ 126,76 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTALE | € 4.348,38 | € 44.459,93 |

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 08/06/2019);
- C.I.G. - 6455409407;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 44.459,93 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.06 del 01/04/2019, 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 € 40.111,55 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 maggio 2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 4.348,38 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 44.459,93 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, del bilancio 2018/2020 - Annualità 2019 - gestione provvisoria, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n°10 del 23/01/2019/R.G.n°36 del 24/01/2019, (Imp.n.35/2019);
- 3) di dare atto che il C.I.G. è il seguente: 6455409407;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 5) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 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) 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) | € 139.929,21 | IVA inclusa; |
| c) Residui da conservare | € 500.070,79 | IVA inclusa. |
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

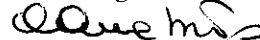
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(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. 35/2019

LIQUIDAZIONE N. 1680/2019

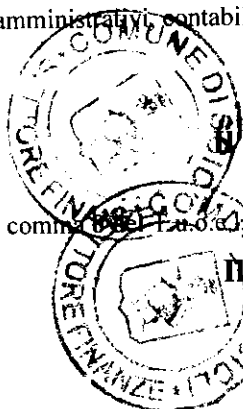
MAND. N. 1997/19

REV. N. 2939/19

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000


Addi

24 APR. 2019



Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

