



**ORIGINALE**  
**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



**Settore III - Entrate e Finanze**  
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 18/07/2019

REGISTRO GENERALE N. 892 DEL 31-2-2019

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale. Periodo Giugno 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	€ 214.177,19	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 39.673,08	IVA inclusa;
d) Residui da conservare	€ 386.149,73	IVA inclusa.

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

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV90369209	30/06/2019	31/08/2019	€ 35.807,57	€ 3.981,30	€ 39.788,87
COMIFAR	VV90369210	30/06/2019	31/08/2019	€ 4,37	€ 0,44	€ 4,81
COMIFAR	N.C.VV90369211	30/06/2019		-€ 107,99	-€ 12,61	-€ 120,60
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.969,13</b>	<b>€ 39.673,08</b>

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 07/10/2019);
- C.I.G. - 6455409407;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 39.673,08 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.12 del 20/05/2019, 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 € 35.703,95 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 agosto 2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 3.969,13 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 39.673,08 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)	€ 253.850,27	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 386.149,73	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

(Maddalena Gusi)



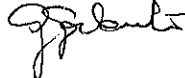
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(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. 2894/19 (COD 16749/19)   
NAND 3384/19 Rev 6298/19

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

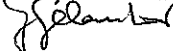
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



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)



30 LUG, 2019

Addi \_\_\_\_\_