



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III - Entrate e Finanze
Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 04-09-2019
REGISTRO GENERALE N. 978 DEL 29-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale. Periodo Luglio 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 | € 253.850,27 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 37.986,46 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 348.163,27 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV90431957	31/07/2019	30/09/2019	€ 34.683,86	€ 3.793,31	€ 38.477,17
COMIFAR	VV90429095	31/07/2019	30/09/2019	€ 3,04	€ 0,30	€ 3,34
COMIFAR	N.C.VV90429096	31/07/2019		-€ 441,59	-€ 52,46	-€ 494,05
			TOTALE	€ 34.245,31	€ 3.741,15	€ 37.986,46

- 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 € 37.986,46 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;

134 del 27/08/2019 98

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 € 34.245,31 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 30 settembre 2019, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 3.741,15 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 37.986,46 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 accreditamento 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)	€ 291.836,73	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 348.163,27	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

(Magro 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. 2991/19 (cod 16846/19)

MAND. N. 3648/19

Rev n° 7286/19

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)

Addì 06 SET, 2019