



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. **25** DEL **09/05/2024**
REGISTRO GENERALE N. 685 DEL 16-5-2024

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale. Periodo dal 01 Aprile al 30 Aprile 2024. CIG: 85696109E1.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n. 73 del 15/12/2023/R.G. n.1887 del 29/12/2023, (Imp. n.1530/2023), con la quale è stata impegnata la somma di € 320.000,00 IVA compresa, a favore della ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155/C.F.: 00165110248, per l'acquisizione della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale, per l'annualità 2024;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., relative al mese di aprile 2024:

- n. VW40262440 per l'importo di € 34.104,33 IVA inclusa;
- n. VW40262441 per l'importo di € 7.794,53 IVA inclusa;
- Nota di Credito n. VW40262442 per l'importo di € 170,35 IVA inclusa;
- Nota di Credito n. VW40262443 per l'importo di € 112,07 IVA inclusa;

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 27/05/2024);

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;

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione della somma di € 41.616,44 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura di che trattasi;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

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;

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;

Di attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n.33 del 23/04/2024 di Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2024-2026 (Art.170, co.1, D.lgs N.267/2000);

Vista la delibera di C.C. n.34 del 23/04/2024 di Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

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 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023/2025, approvato, quale sezione del PIAO, con delibera di G. C. n.209 del 24/11/2023;

Vista la Legge 190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

Vista la determina sindacale n. 16 del 10/08/2023 con la quale sono stati confermati i Responsabili di Settore a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la propria determina n. 21 del 27/03/2024-R.G.n.454 del 28/03/2024 con la quale è stata individuata la Responsabile di procedimento ai sensi degli artt.4,5,6 della L.R.30 aprile 1991 e ss.mm.ii. per l'extrasettore Farmacia Comunale;

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;

Considerato che il presente provvedimento risulta compatibile con la predetta misura interdittiva;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155/C.F.: 00165110248, della somma di € 37.551,87 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 4.064,57 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 41.616,44 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, del bilancio pluriennale 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.73 del 15/12/2023/R.G. n.1887 del 29/12/2023, (Imp. n.1530/2023);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: 85696109E1;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (27/05/2024);
- 5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e della cronologia dei pagamenti nei provvedimenti di liquidazione;
- 6) di provvedere al pagamento mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 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 dell'assenza di conflitto d'interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190 del 06/11/2012 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
- 9) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 10) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato n.1530/2023	€ 320.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 163.884,46	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€ 156.115,54	IVA inclusa.
- 11) di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 12) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
- 13) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Resp.dell'Ufficio Amm.vo

(Istr.re Amm.vo Magro Giusi)



IL TITOLARE DI E.Q.
EXTRASETTORE - FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N.1530/2023

LIQUIDAZIONE N.

MAND. N. 1247/2024

REV. N.

DISTINTA N. 180/2024

DISTINTA N. 162/2024

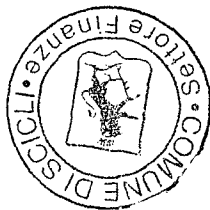
EXPORT 5861

EXPORT 5280

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

Addi,

15 MAG. 2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti