

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III- Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 15-6-18
 REGISTRO GENERALE N. 611 DEL 22-6-18

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A.
Periodo Maggio 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 Fratelli 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 | € 201.796,44 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 37.617,13 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 400.586,43 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

| DITTA | FATTURA | DATA | SCADENZA | IMPONIBILE | IVA | IMPORTO |
|---------------|----------------|------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| COMIFAR | VV80301633 | 31/05/2018 | 31/07/2018 | € 33.892,53 | € 3.664,41 | € 37.556,94 |
| COMIFAR | N.D.VV80302679 | 31/05/2018 | | € 634,72 | | € 634,72 |
| COMIFAR | N.C.VV80301634 | 31/05/2018 | | -€ 507,23 | -€ 67,30 | -€ 574,53 |
| TOTALE | | | | € 34.020,02 | € 3.597,11 | € 37.617,13 |

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 13/06/2018);
 - C.I.G. - 6455409407;
- che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 37.617,13 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 Fratelli di Dio, n°2 cap. 20026 Novate Milanese (MI) P. I: IT10406510155, della somma di € 34.020,02 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 luglio 2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 3.597,11 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 37.617,13 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) | € 239.413,57 | IVA inclusa; |
| c) Residui da conservare | € 400.586,43 | IVA inclusa. |
- 10) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

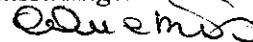
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Magro Giusi*)



IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(*Dott.ssa Angelica Arrabito*)



IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)

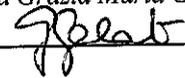


Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 230/2018

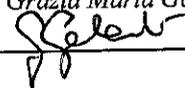
LIQUIDAZIONE N. 1571/18 (COD 11821) 

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 22 GIU. 2018