



ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore III- Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 104 DEL 4-9-18REGISTRO GENERALE N. 907 DEL 13-9-18**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. Periodo Luglio 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 | € 287.059,24 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 46.395,29 | IVA inclusa; |
| d) Residui da conservare | € 306.545,47 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV80421695	31/07/2018	30/09/2018	€ 42.243,65	€ 4.665,55	€ 46.909,20
COMIFAR	VV80421704	31/07/2018	30/09/2018	€ 41,16	€ 9,06	€ 50,22
COMIFAR	N.C.VV80421702	31/07/2018		-€ 493,03	-€ 71,10	-€ 564,13
				TOTALE	€ 4.603,51	€ 46.395,29

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 11/10/2018);
- C.I.G. - 6455409407;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 46.395,29 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 € 41.791,78 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 2018, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 4.603,51 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 46.395,29 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)	€ 333.454,53	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 306.545,47	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

(Maggio Crusi)

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. 2325/2018

13 SET. 2018



Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.188 comma 8 del T.u.o.e.l.

13 SET. 2018

Il Capo Settore III - Entrate e Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Addi