

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Finanze
Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 11 DEL 25-1-17
REGISTRO GENERALE N. 41 DEL 1-2-2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A.
Periodo Ottobre 2016.**

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°156 del 13/12/2016 Reg. Gen. n°1054 del 14/12/2016, per l'importo di € 255.000,00 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 redigendo bilancio 2017/2019, gestione residuo 2016, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art.163 del D.lgs 18 Agosto 2000, n.267;

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. IVA: IT0406510155, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| a) Impegno di spesa autorizzato n°701/2016 | € 255.000,00 | IVA inclusa; |
| b) Liquidazioni disposte | € 26.860,43 | IVA inclusa; |
| c) Liquidazione disposta con il presente atto | € 48.642,48 | IVA inclusa; |
| d) Economia/Residui da conservare | € 179.497,09 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COMIFAR	VV60468554	15/10/2016	31/01/2017	€ 21.906,13	€ 2.397,10	€ 24.303,23
COMIFAR	VV60500210	31/10/2016	31/01/2017	€ 22.385,20	€ 2.454,70	€ 24.839,90
COMIFAR	N.C.VV60468556	15/10/2016		-€ 46,20	-€ 5,08	-€ 51,28
COMIFAR	N.C.VV60500211	31/10/2016		-€ 852,21	-€ 128,87	-€ 981,08
COMIFAR	N.D.VV60398528	31/08/2016		€ 531,71		€ 531,71
				TOTALE	€ 43.924,63	€ 4.717,85
						€ 48.642,48

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 17/02/2017);
- C.I.G. - 36554859A4;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 48.642,48 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.

Vista la determina del Sindaco n.02 del 05/12/2016, 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;

D E T E R M I N A

- 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. IVA: IT0406510155 , della somma di € 43.924,63 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31 Gennaio 2017, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 4.717,85 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo - Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 3) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 4) 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;
- 5) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€ 255.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 75.502,91	IVA inclusa;
c. Economia/Residui da conservare	€ 179.497,09	IVA inclusa.
- 6) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013;

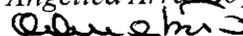
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Sig.ra Magro Giusi)



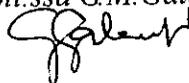
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



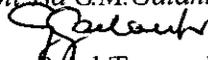
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

(Dott.ssa G.M. Galanti)



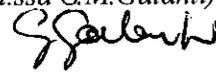
Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Addi _____

Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott.ssa G.M. Galanti)



Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott.ssa G.M. Galanti)



Addi 01 FEB. 2017

Ad n. 72/2016
Liquidazione n. 72/2017 fuso