

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa

Settore Finanze
Servizio Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 72 DEL 6-4-17
REGISTRO GENERALE N. 512 DEL 26-5-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta CO.FARM. S.r.l. - Periodo Febbraio 2017.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n°56 del 21/03/2017/R.G. n°291 del 24/03/2017, (impegno n°355/2017), per l'importo di € 38.000,00 IVA compresa per la fornitura di farmaci, parafarmaci 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 04.07.1., del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;

Rilevato che la prestazione è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla ditta Co.Farm. S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale I° fase, snc - P. IVA: IT00098230881, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso:

a) Impegno di spesa autorizzato n°355/2017	€ 38.000,00	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte	€ 22.075,69	IVA inclusa;
c) Liquidazione disposta con il presente atto	€ 15.347,49	IVA inclusa;
d) Economia/Residui da conservare	€ 576,82	IVA inclusa.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

DITTA	FATTURA	DATA	SCADENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO
COFARM	SCFD1506	23/02/2017	23/05/2017	€ 2.211,42	€ 284,03	€ 2.495,45
COFARM	SCFD1698	28/02/2017	28/05/2017	€ 370,75	€ 37,08	€ 407,83
COFARM	SCFD1056	09/02/2017	31/05/2017	€ 3.287,10	€ 439,15	€ 3.726,25
COFARM	SCFD1250	15/02/2017	31/05/2017	€ 2.820,16	€ 377,50	€ 3.197,66
COFARM	SCFD1507	23/02/2017	31/05/2017	€ 3.212,47	€ 384,66	€ 3.597,13
COFARM	SCFD1699	28/02/2017	31/05/2017	€ 1.674,80	€ 222,45	€ 1.897,25
COFARM	SCFD1701	28/02/2017	31/05/2017	€ 23,56	€ 2,36	€ 25,92
			TOTALE	€ 13.600,26	€ 1.747,23	€ 15.347,49

- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 22/07/2017);
- C.I.G. - 36555417DB;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 15.347,49 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 Sindacale n.11 del 02/03/2017, 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;

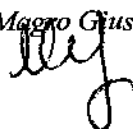
D E T E R M I N A

- 1) la liquidazione alla ditta Co.Farm. S.r.l. con sede legale in Ragusa, Zona Industriale I° fase, snc - P. IVA: IT00098230881, della somma di € 13.600,26 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 € 1.747,23 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 15.347,49 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, P. Fin. U. 1.03.01.05.001 – COFOG 04.07.1., del redigendo bilancio 2017/2019, gestione provvisoria;
- 3) di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs n.267/2000 sulla gestione provvisoria;
- 4) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, codice IBAN: IT 42 L 05036 17000 CC 0000101699;
- 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 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;
- 7) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato	€ 38.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 37.423,18	IVA inclusa;
c. Economia/Residui da conservare	€ 576,82	IVA inclusa.
- 8) 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.

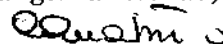
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(*Marco Giusi*)



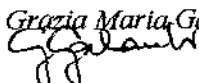
IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(*Dott.ssa Angelica Arrabito*)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(*Dott.ssa Grazia Maria Galanti*)



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

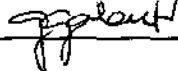
Addi _____

Imp. 355/2017
Liq. 973/2017



Il Capo Settore 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.

26 MAG. 2017

Addi _____



Il Capo Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

