

ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 25 DEL 17/03/2022  
REGISTRO GENERALE N. 448 DEL 7/4/2022

**OGGETTO: Liquidazione fattura n. 5242501715 del 28/02/2022 alla ditta PIKDARE S.p.A. per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici per la rivendita in farmacia. CIG: Z8D2D04B8B.**

## IL TITOLARE DI P.O.

**Visto** l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.22 del 21/05/2020/R.G.n.529 del 25/05/2020, (Imp.n.195/20), per l'importo di € 912,07 IVA compresa, con la quale è stata affidata alla ditta PIKDARE S.p.A., con sede a Casnate con Bernate - Via Saldarini Catelli, 10 - 22070 (CO) - P.IVA/CF: 03690650134, la fornitura di prodotti parafarmaceutici per la rivendita in farmacia;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n. 5042504102 del 30/05/2020 per l'importo di € 1.158,60 IVA inclusa, presentata dalla ditta PIKDARE SpA;
- Nota di Credito n.8222300028 del 28/02/2022 per l'importo di € 1.158,60 IVA inclusa, presentata dalla ditta PIKDARE S.p.A., per storno totale della fattura n.5042504102 del 30/05/2020 per errata fatturazione;
- Fattura n. 5242501715 del 28/02/2022 per l'importo di € 499,29 IVA inclusa, presentata dalla ditta PIKDARE S.p.A.;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 04/05/2022);
- CIG : Z8D2D04B8B;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 499,29 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;

**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 giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;

**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 delibera di C.C. n.63 del 29/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

**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 per il triennio 2021/2023 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 08/06/2021;

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

**Vista** la determina Sindacale n.21 del 30/11/2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, fino alla scadenza del mandato elettorale;

**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;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

## DETERMINA

**Per la causale esposta in premessa e qui da intendersi integralmente riportata:**

1. di liquidare alla ditta PIKDARE S.p.A , con sede a Casnate con Bernate - Via Saldarini Catelli, 10 - 22070 (CO) - P.IVA/CF: 03690650134, la fattura n.5242501715 del 28/02/2022 dell'importo di € 417,98 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente, relativa all'acquisto di prodotti parafarmaceutici per la rivendita in farmacia, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 81,31 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
2. di prelevare la superiore somma di € 499,29 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 187, del bilancio 2021/2023, annualità 2022, gestione residui 2020, esercizio provvisorio comma 1 e 3 dell'art. 163 del T.u.o.e.l, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.22 del 21/05/2020/R.G. n.529 del 25/05/2020, (Imp.n.195/2020);
3. 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, giusta delibera di G.C. n.3 del 04/02/2022;
4. di dare atto che il CIG è il seguente: Z8D2D04B8B;
5. di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (04/05/2022);
6. di provvedere al pagamento mediante accreditamento c.c. codice Iban: IT 34 D 02008 09440 000105265923;
7. di dare atto di non essere a conoscenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
8. 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;
9. 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;
10. di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 c. 1 e 3 del D.Lgs 267/2000, esercizio provvisorio;
11. per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegno di spesa autorizzato n.195/20	€ 912,07	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 818,25	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€ 93,82	IVA inclusa.
12. di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
13. dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magra Giusi)



COLLABORATORE DI P.O. EXTRASETTORE-FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)

- SERVIZIO FINANZIARIO -

IMPEGNO N.195/20

LIQUIDAZIONE N. 853 /2022

MAND. N. 1002 del 06/04/2022

REV.N. 2488 del 06/04/2022

Dist. n. 130/2022

Dist. n. 110/2022

EXPORT 4629

EXPORT COA. 3882

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

Addi **7 APR. 2022**



Il Capo Settore Finanze  
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)