



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. **07** DEL **19/01/2023**

REGISTRO GENERALE N. 80 DEL 26-01-2023

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale. Periodo dal 01 Dicembre al 31 Dicembre 2022. CIG: 85696109E1.

IL TITOLARE DI P.O.

Visto l'impegno di spesa assunto con propria determinazione n.1 del 11/01/2022/R.G. n.24 del 20/01/2022, (Imp. n.27/2022), per l'importo di € 640.000,00 IVA compresa, con la quale è stata affidata a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155, la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale;

Vista la documentazione prodotta costituita dai seguenti documenti:

- fatture presentate dalla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., relative al mese di dicembre 2022:
 - n. VW20768240 per l'importo di € 17.523,04 IVA inclusa;
 - n. VW20768241 per l'importo di € 4.108,22 IVA inclusa;
 - n. VW20793860 per l'importo di € 8.327,61 IVA inclusa;
 - n. VW20793861 per l'importo di € 2.990,23 IVA inclusa;
 - N.C. VW20768242 per l'importo di € 150,55 IVA inclusa;
 - N.C. VW20768243 per l'importo di € 27,60 IVA inclusa;
 - N.C. VW20793862 per l'importo di € 25,74 IVA inclusa;
- DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 02/02/2023);
- CIG : 85696109E1;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 32.745,21 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;

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;

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;

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.53 del 24/11/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 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 2022/2024 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 22/04/2022;

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

Vista la determina Sindacale n.15 del 28/07/2022 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

Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155, della somma di € 29.465,71 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 € 3.279,50 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la superiore somma di € 32.745,21 dalla Missione 14, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3, Capitolo 63, del bilancio 2022/2024, annualità 2023, gestione residui 2022, esercizio provvisorio dell'art.163 del T.u.o.e.l., ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.1 del 11/01/2022/R.G. n.24 del 20/01/2022, (Imp. n.27/2022);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: 85696109E1;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (02/02/2023);
- 5) 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;
- 6) di provvedere al pagamento mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo – Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
- 7) di dare atto che non sono presenti 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.27/2022	€ 640.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 451.202, 80	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€ 188.797, 20	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

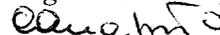
(Magro Giusi)



IL TITOLARE DI P.O.

EXTRASETTORE - FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N.27/2022

LIQUIDAZIONE N. 119/2023 

MAND. N. 143/2023

REV. N. 57/2023

DISTINTA N. 35/2023 - EXPORT 5060

DISTINTA N. 45/2023 - EXPORT 5060

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

Addi, 24 GEN. 2023



Il Capo Settore Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

