



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Extrasettore - Farmacia Comunale



DETERMINAZIONE N. 14 DEL 03/02/2025
REGISTRO GENERALE N. 241 DEL 18-02-2025

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 2024. CIG: 85696109E1.

IL TITOLARE DI E.Q.

Viste le determinazioni n. 67 del 11/11/2024/R.G.n.1610 del 13/11/2024 (Imp. n.1168/2024) e n.76 del 06/12/2024/R.G.n.1916 del 20/12/2024 (Imp.n.1389/2024), con le quali si è provveduto ad impegnare le somme a favore della ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155/C.F.: 00165110248, per l'acquisizione della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella Farmacia Comunale, per l'annualità 2024;

Viste le seguenti fatture presentate dalla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., relative al mese di dicembre 2024:

- n. VW40756033 per l'importo di € 26.257,41 IVA inclusa;
- n. VW40756034 per l'importo di € 7.490,37 IVA inclusa;
- n. VW40775635 per l'importo di € 9.926,17 IVA inclusa;
- n. VW40775636 per l'importo di € 2.162,91 IVA inclusa;
- n. VW40775637 per l'importo di € 2,37 IVA inclusa;
- Nota di Credito n. VW40756035 per l'importo di € 21,33 IVA inclusa;
- Nota di Credito n. VW40756036 per l'importo di € 280,93 IVA inclusa;
- Nota di Credito n. VW40775638 per l'importo di € 9,60 IVA inclusa;

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 23/05/2025);

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;

Ritenuto pertanto, provvedere alla liquidazione della somma di € 45.527,37 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura di che trattasi;

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;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera di C. C. n. 13 del 23/02/2024;

Vista la delibera di C.C. n.108 del 20/12/2024 di Presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2025-2027 (Art.170, co.1, D.lgs N.267/2000);

Vista la delibera di C.C. n.109 del 20/12/2024 di Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Richiamati:

- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- il Codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.243 del 31/12/2024 e il P.T.P.C.T per il triennio 2024-2026 approvato con delibera di G.C. n. 146 del 23/08/2024, quale sezione del PIAO;

Vista la determina sindacale n. 12 del 18/06/2024 di conferma e nomina dei Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente;

Vista la propria determina n.01 del 14/01/2025-R.G.n.10 del 14/01/2025 con la quale è stata individuata la Responsabile di procedimento ai sensi degli artt.4,5,6 della L.R.30 aprile 1991 e ss.mm.ii. per l'Extra-Settore Farmacia Comunale periodo dal 01.01.2025 al 31.03.2025;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

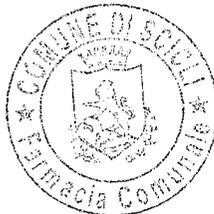
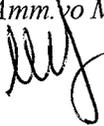
DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

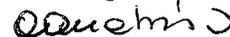
- 1) la liquidazione alla ditta Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in via F.lli Di Dio, 2 - 20026 - Novate Milanese (MI) - P. IVA: IT10406510155/C.F.: 00165110248, della somma di € 41.026,70 al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'Iva in regime di scissione dei pagamenti per € 4.500,67 secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 45.527,37, come segue:
 - quanto ad € 527,37 IVA compresa, dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Capitolo 63, del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n. 67 del 11/11/2024/R.G. n.1610 del 13/11/2024 (Imp. n.1168/2024);
 - quanto ad € 45.000,00 IVA compresa, dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3- Capitolo 63, del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, esigibilità 2024, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.76 del 06/12/2024/R.G.n.1916 del 20/12/2024 (Imp.n.1389/2024);
- 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 (23/05/2025);
- 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;
- 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 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 4i, 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;
- 8) di dare atto che non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- 9) per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

a. Impegni di spesa autorizzati n.1168/2024	€ 45.000,00	IVA inclusa;
n.1389/2024	€ 45.000,00	IVA inclusa;
b. Liquidazioni disposte (incluso la presente)	€ 83.312,36	IVA inclusa;
c. Residui da conservare	€ 6.687,64	IVA inclusa.
- 10) di trasmettere il presente provvedimento, in uno ai documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
- 11) di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
- 12) dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

Il Resp.dell'Ufficio Amm.vo
(Istr.re Amm.vo Magro Giusi)



IL TITOLARE DI E.Q.
EXTRASETTORE - FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)



SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNI N.1168/2024

LIQUIDAZIONE N. 258/2025

N.1389/2024

MAND. N. 356/2025

REV. N. 238/2025 

Dist. 38/2025 - EXP. 6268

Dist. 3d 2025 - EXP. 5760

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

Addi, _____



17 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

