



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



EXTRASETTORIALE FARMACIA COMUNALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1307 DEL 01/09/2025

Oggetto: Liquidazione fatture a favore della ditta Pierre Fabre Italia S.p.A per la fornitura di prodotti parafarmaceutici per la rivendita in farmacia. CIG: B6799678F5.

IL TITOLARE DI E.Q.

Vista la determinazione n.29 del 11/04/2025/R.G.n.582 del 22/04/2025, (Imp. n.229/2025), con la quale è stata impegnata la somma di € 1.375,73 IVA compresa, a favore della ditta Pierre Fabre Italia S.p.A, avente sede legale in Via Giorgio Washington,70 - 20146 Milano (MI) - P.I./C.F.: 01538130152, per la fornitura di prodotti parafarmaceutici a marchio "Avène" per la rivendita in farmacia;

Vista la seguente documentazione presentata dalla ditta Pierre Fabre Italia S.p.A per la fornitura di cui all'oggetto:

- fattura nr.S25030041 del 26/03/2025, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 04/06/2025 al n.19869, dell'importo di € 123,61 IVA inclusa;
- Nota di Credito a storno della sovracitata fattura: nr.S25049847 del 12/06/2025, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 16/06/2025 al n.21233, dell'importo di € 123,61 IVA inclusa;
- fattura nr.S25049848 del 12/06/2025, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 12/06/2025 al n.21012, dell'importo di €123,61 IVA inclusa;
- fattura nr.S25043052, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 13/05/2025 al n.16950, dell'importo di € 200,49 iva inclusa;
- fattura nr.S25043281, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 14/05/2025 al n.17158, dell'importo di € 149,47 iva inclusa;
- fattura nr.S25044113, acquisita al prot. Gen. dell'Ente in data 23/05/2025 al n.17765, dell'importo di € 891,16 IVA inclusa;

Visto il DURC On - Line con esito regolare in corso di validità (scadenza 21/09/2025);

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 € 1.364,73 IVA inclusa dovuta a saldo della fornitura di che trattasi;

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;

Visto l'art. 184 del T.U.E.L 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;

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;

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

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

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la Deliberazione della G.C. n. 112 del 16.07.2025 ad oggetto: ”Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021. Triennio 2025-2027;

Vista la Delibera di G.C. n. 243 del 31.12.2024 ad oggetto: “Approvazione codice di comportamento dei dipendenti in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 e al D.P.R. n. 62/2013 coordinato con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 81/2023;

Vista la determina sindacale n.18 del 29/07/2025 di rinnovo nomina Responsabili di Settore e nomina dei datori di lavoro ai sensi del d.lgs n.81/2008 fino al 31/12/2026;

Vista la propria determina n.31 del 17/04/2025-R.G.n.564 del 17/04/2025, 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'extrasettore Farmacia Comunale, periodo dal 01.04.2025 al 31.12.2025;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

Per la causale di cui in premessa:

- 1) la liquidazione alla ditta Pierre Fabre Italia S.p.A. , avente sede legale in Via Giorgio Washington,70 - 20146 Milano (MI) - P.I./C.F.: 01538130152, della somma di € 1.118,64, 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 € 246,09 secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015;
- 2) di prelevare la complessiva somma di € 1.364,73 , dalla Missione 14 - Programma 4 - Titolo 1 - Macroagg. 3- Capitolo 187, del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, annualità 2025, ove risulta impegnata per effetto della determinazione n.29 del 11/04/2025/R.G.n.582 del 22/04/2025, (Imp. n.229/2025);
- 3) di dare atto che il CIG è il seguente: B6799678F5;
- 4) di dare atto che il DURC della ditta risulta regolare e in corso di validità (21/09/2025);
- 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 Nazionale del Lavoro-942 C/INCASSI, codice IBAN : IT 62 A 01005 016 15000000 000942;
- 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 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;
- 8) di dare atto di non essere a conoscenza di 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) Impegno di spesa autorizzato n.229/25	€ 1.375,73	IVA inclusa;
b) Liquidazioni disposte (incluse la presente)	€ 1.364,73	IVA inclusa;
c) Residui da conservare	€ 11,00	IVA inclusa.
- 10) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario, in uno ai documenti giustificativi, per i conseguenti adempimenti di sua 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

(sig.ra Magro Giusi)

IL TITOLARE DI E.Q.

EXTRASETTORE - FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

Il Responsabile del Settore
angelica arrabito

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.