

Prot. del Settore N. 106
del 04/11/19 Alleg. N. 2



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Gestione patrimonio, Protezione Civile, Sport e
Randagismo

n. 2892 del 19 NOV, 2019

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie - CIG ZC32A2B0F3 - Liquidazione fattura n°2989 del 30.10.2019 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" di Modica -

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che con determina n.2683 del 25/10/2019 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di farmaci veterinari alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "FARMA.TECH SRL" ha conseguentemente emesso la fattura n°2989 del 30.10.2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 54068 del 04/11/2019, dell'importo complessivo di € 610,96 di cui € 554,77 per imponibile ed € 54,89 per IVA al 10% ed € 1,30 per IVA al 22% per un totale complessivo IVA pari ad € 56,19 (All.1);

Che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva della predetta ditta si è proceduto all'acquisizione, con esito positivo, del prescritto DURC con validità al 27/02/2020 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alla Determina sindacale di nomina n.3393 del 31.12.2018, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto dell'avvenuta fornitura di farmaci veterinari da parte della Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
3. Di dare atto che con determina n. 2683 del 25/10/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di fornitura di farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie, impegnando la somma complessiva di € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2224/2019;
4. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "FARMA.TECH SRL";

5. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "FARMA.TECH SRL" ha conseguentemente emesso la fattura n°2989 del 30.10.2019, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 54068 del 04/11/2019, dell'importo complessivo di € 610,96 di cui € 554,77 per imponibile ed € 54,89 per IVA al 10% ed € 1,30 per IVA al 22% per un totale complessivo IVA pari ad € 56,19 (All.1);
6. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZC32A2B0F3;
7. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 27/02/2020 (All.2);
8. Di dare atto che nel caso in specie si applica il meccanismo c.d. dello "split payment" sulla base di quanto sancito dall'articolo n°17/ter del Decreto IVA di cui alla Legge di stabilità 2015;
9. Di dare atto che la superiore somma di € 610,96 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2683 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2224/2019;
10. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto ad € 554.77 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 -- KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - b) in quanto ad € 56.19 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
11. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore finanziario dell'Ente di disporre il pagamento di quanto dovuto alla Ditta FARMA.TECH SRL sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n° 2989 del 30.10.2019, ed all'Erario secondo le modalità previste;
12. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che l'istruttore del presente atto ed il Responsabile del Settore sono in assenza di motivi di conflitto d'interesse di cui all'art.6 bis della L.R. n.241/90 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 nei confronti degli effetti del presente atto;
13. Di dare mandato al Servizio Segreteria di provvedere alla pubblicazione del presente atto in assolvimento degli obblighi di pubblicità per gli atti della P.A.

La Responsabile dell'Istruttoria
Sig.ra Maria Moncada

Maria Moncada

Il Resp. del Settore
Geom. Vincenzo Ferrarino

Vincenzo Ferrarino

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 002FA Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni)
Codice destinatario: HRJ323

MITTENTE	DESTINATARIO
FARMA.TECH SRL Nominativo: Partita IVA: IT01636350884 Regime fiscale: RF01 (ordinario) S.S. 115 - KM 339800 97015 MODICA (RG) IT	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 97015 MODICA (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 2989/A	Data: 30-10-2019	Valuta: EUR	Importo: 610.96
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 2989/A
	Data ordine di acquisto: 2019-10-30 10-2019
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC32A2B0F3

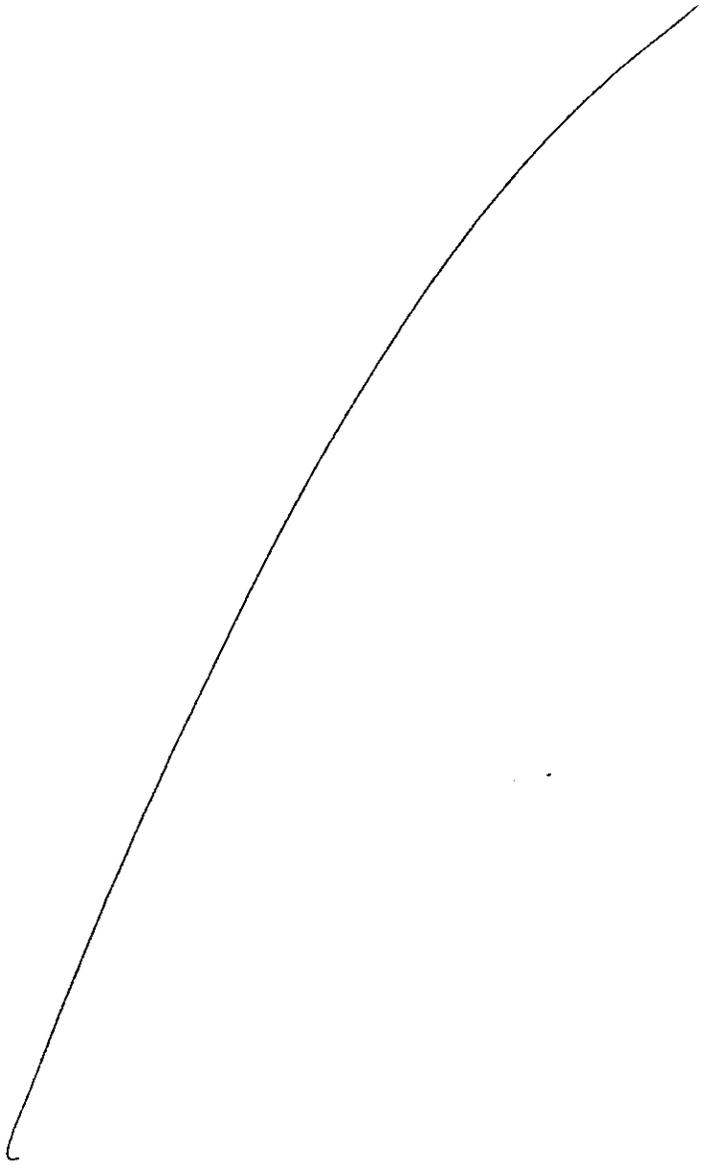
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC: 104601012	ANTIMANIA INIET 5FL 5ML Lot. 909963 Sc.05 2022		2,00	10,12500000		20,25000000	10,00	
2 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2301 Sc.04 2022		10,00	11,92500000		119,25000000	10,00	
3 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2291 Sc.04 2022		4,00	11,92500000		47,70000000	10,00	
4 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2291 Sc.04 2022		6,00	11,92500000		71,55000000	10,00	
5 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2291 Sc.04 2022		7,00	11,92500000		83,47500000	10,00	
6 AIC: 103884021	MILTEFORAN 1FL 60ML 20MG ML Lot. 7BVPA Sc.10 2021		1,00	124,81820000		124,81820000	10,00	
7 AIC: 104188026	PRAZITEL 104CPR Lot. G34397 D Sc.06 2021		1,00	81,82730000		81,82730000	10,00	
8 AIC: 999018056	SIRINGA CC5 AGO 23G 1 RAYS 100PZ		1,00	5,90160000		5,90160000	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	0,00050000	548,87	54,89			S (scissione dei pagamenti)
22,00	0,00160000	5,90	1,30			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						610,96

Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati	
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: 277,39 Contanti (MP01) Importo: 277,38	Scadenza: 30-10-2019	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza: 29-11-2019	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770

Prot. 3698 / 04-11-2019

Prot. n° 54068 del 04-11-19



Durc On Line

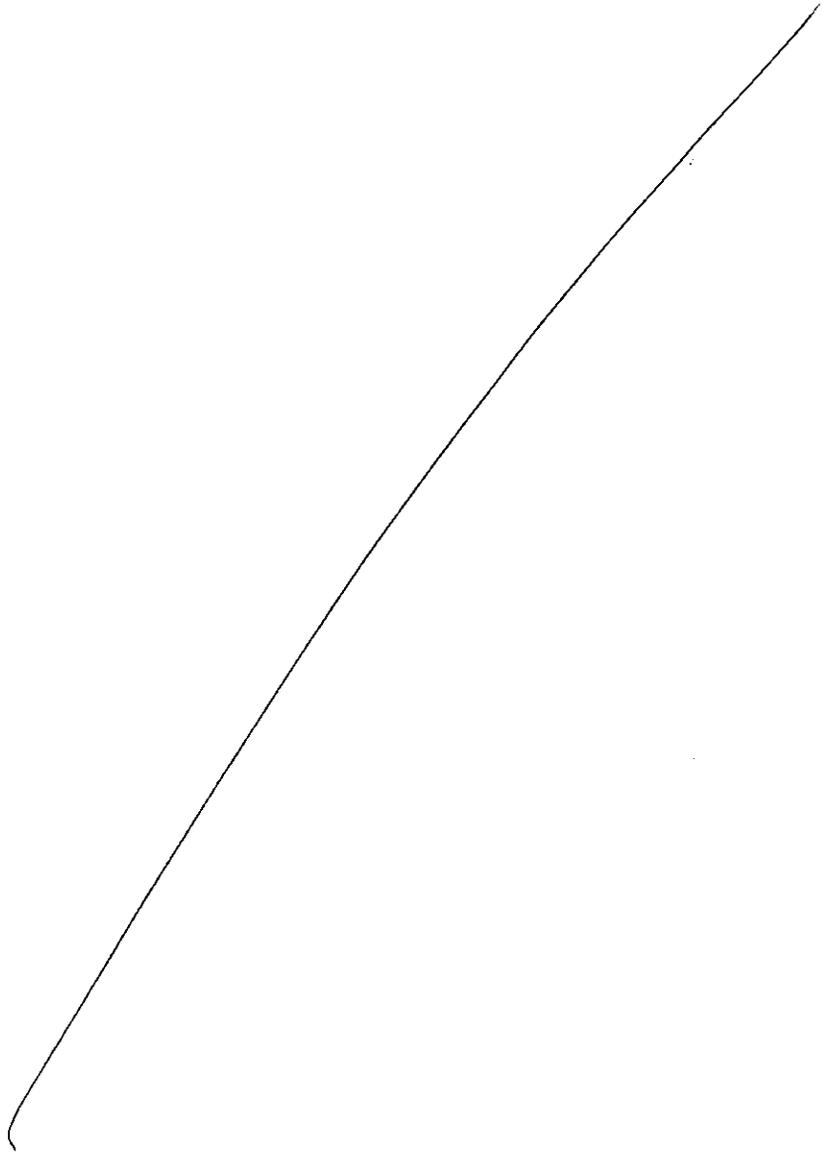
Numero Protocollo	INAIL_18844355	Data richiesta	30/10/2019	Scadenza validità	27/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

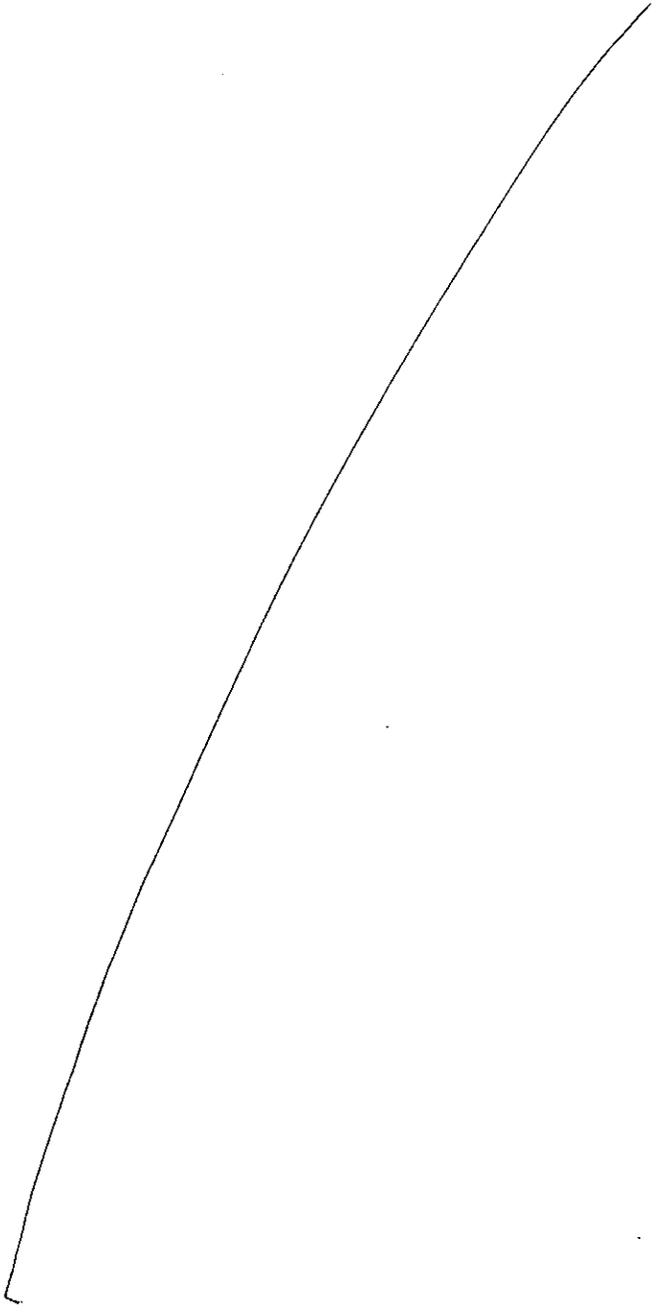
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2224/2019	23-10-2019	€ 610,96	953/99	2019

Modica, 12-11-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12-11-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 NOV. 2019 al 5 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione