



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore VII**

SUAP – Attività produttive – Commercio -  
Randagismo

n. 2232 del 21 LUG. 2021

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.  
Liquidazione fattura n. 1545/2021 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" di Modica.  
CIG ZB82D65591.

Il Responsabile del Settore

*premesse:*

Che con determina n.1582 del 24/06/2020 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. 1545 del 17/06/2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 32860 del 12/07/2021, dell'importo complessivo di € 499,39 di cui:

- € 450,81 per imponibile al 10% ed € 2,87 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 453,68;

- € 45,08 per IVA al 10% ed € 0,63 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 45,61(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 17/09 /2021(All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

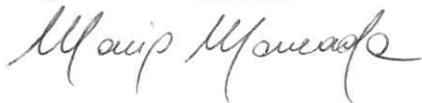
Rilevate, con riferimento alle Determine Sindacali di nomina n.2505 del 16.11.2020 e n.3395 del 31.12.2020, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

## DETERMINA

1. Di prendere atto, di quanto in premessa, intendendosi qui di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 1582 del 24/06/2020 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.1408/2020;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "FARMA.TECH SRL";
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "FARMA.TECH SRL" ha conseguentemente emesso la fattura n. 1545 del 17/06/2021, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 32860 del 12/07/2021, dell'importo complessivo di € 499,39 di cui:
  - € 450,81 per imponibile al 10% ed € 2,87 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 453,68;
  - € 45,08 per IVA al 10% ed € 0,63 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 45,61(All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZB82D65591;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 17/09/2021(All.2);
7. 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;
8. Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 499,39 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1582 del 24.06.2020 al Cap. 953 imp. n.1408/2020;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
  - in quanto a complessivi € 453,68 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
  - in quanto a complessivi € 45,61 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. 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. 1545/2021, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dichiarare, ai sensi dell'art.6 del vigente P.T.P.C. al paragrafo " conflitto di interesse" che la sottoscritta Sig.ra Maria Moncada, istruttore del presente atto ed il Geom. Giuseppe Gintoli, Responsabile del VII 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;
12. 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. all'albo informatico dell'Ente alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Acquisizione beni e servizi".

La Responsabile dell'Istruttoria  
Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore  
Geom. Giuseppe Gintoli



ALLEGATO 1

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01636350884 Denominazione: FARMA.TECH SRL Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: S.S. 115 - KM 339800 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		1545/A	17-06-2021	E16QNG

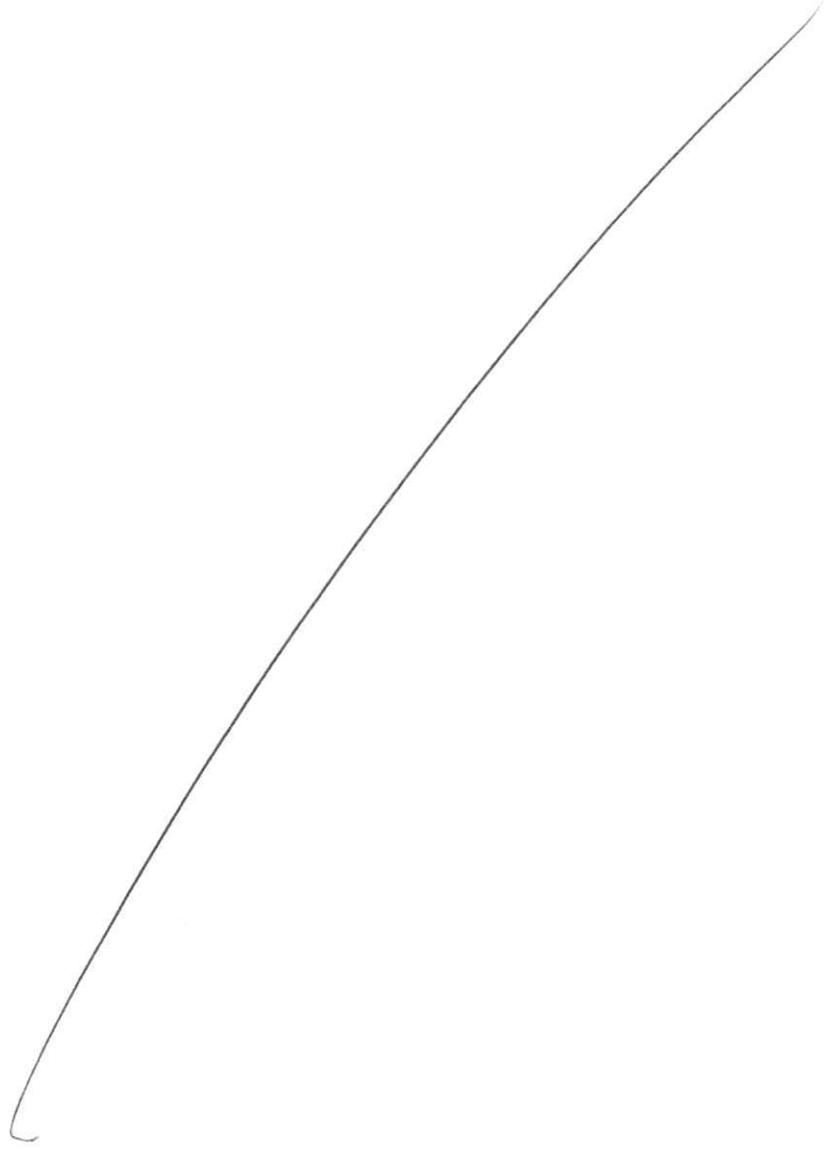
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 1545/A del 17-06-2021 CIG: ZB82D65591						
999010465 (AIC)	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7,5CM PV160653	1,00	1,4754			22,00	1,4754
999010477 (AIC)	BENDA PROFIFLEX ELAST ADES 5CM PV160650	1,00	1,3934			22,00	1,3934
102806027 (AIC)	BETAMOX LA FL 250ML Lot. 0461-51A Sc.11/2022	2,00	32,40			10,00	64,80
104680069 (AIC)	EFFITIX 4PIP 1,10ML 4-10KG Lot. 7YS9C Sc.09/2023	1,00	23,40			10,00	23,40
104680107 (AIC)	EFFITIX 4PIP 2,20ML 10-20KG Lot. 8553A Sc.12/2023	2,00	26,025			10,00	52,05
104680145 (AIC)	EFFITIX 4PIP 4,40ML 20-40KG Lot. 7Z9TA Sc.09/2023	2,00	28,725			10,00	57,45
104172061 (AIC)	ENDOGARD FLAVOUR 100CPR Lot. SH2307 Sc.06/2023	1,00	98,50			10,00	98,50
102193012 (AIC)	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 245I Sc.09/2023	2,00	12,675			10,00	25,35
100057025 (AIC)	KILLITAM 10CPR 10MG Lot. 915412 Sc.09/2023	1,00	13,125			10,00	13,125
104898010 (AIC)	MARBOGEN COMPLEX GTT OTO 10ML Lot. 19d022j Sc.03/2022	1,00	17,25			10,00	17,25
100085036 (AIC)	NEMEX CANI OS PASTA TUBO 24G Lot. 445908 Sc.03/2023	2,00	16,4925			10,00	32,985
104964147 (AIC)	SIMPARICA 3CPR 20-40KG Lot. 403351 Sc.08/2022	1,00	30,8364			10,00	30,8364
102901067 (AIC)	STRONGHOLD 3PIP 20-40KG CA 12 Lot. 3850958 Sc.07/2022	1,00	35,0625			10,00	35,0625

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00		0,00	450,81	45,08
S (scissione dei pagamenti)	22,00		0,00	2,87	0,63
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>
				EUR	499,39

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti	IT39N0200884485000104541770		17-06-2021	226,84
MP01 Contanti	IT39N0200884485000104541770		17-07-2021	226,84

Prot. n. 32860 del 12-07-21

prot. 2591/2021



## Durc On Line

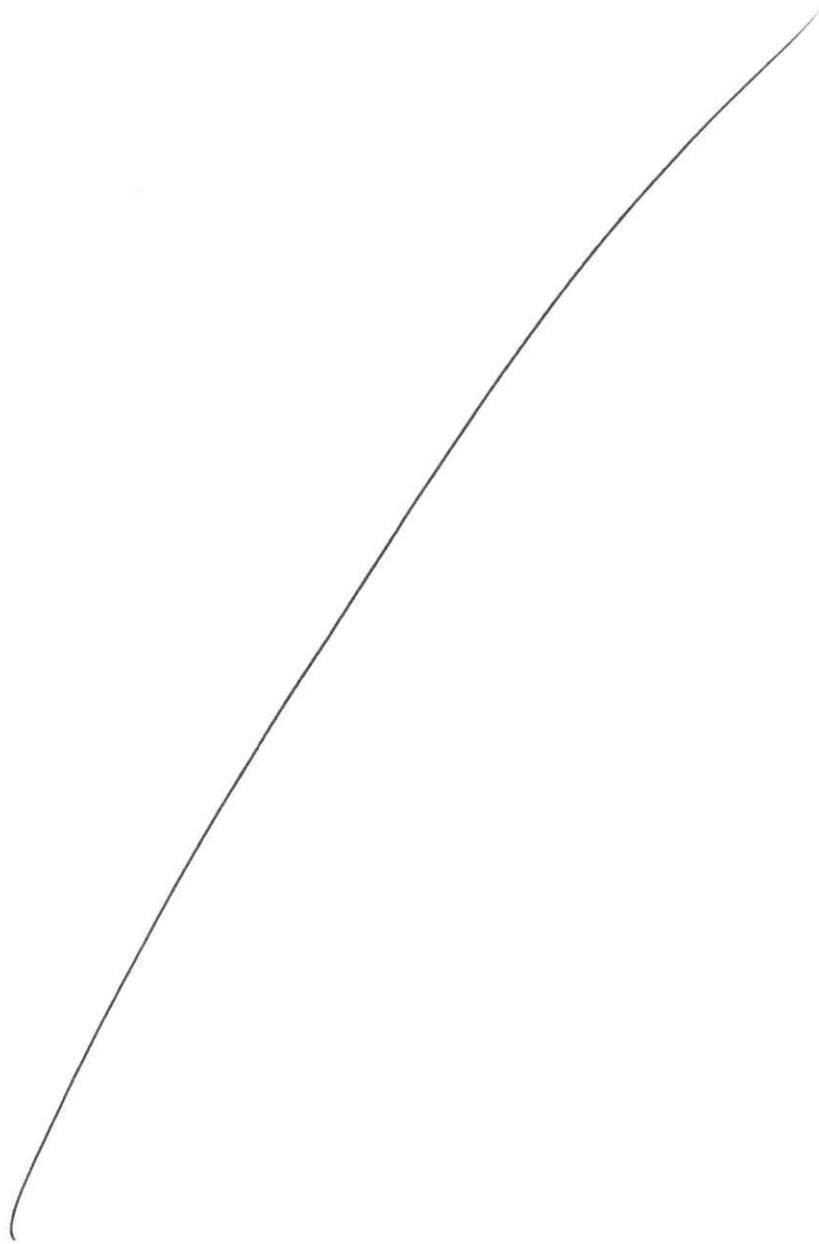
Numero Protocollo	INPS_26258039	Data richiesta	20/05/2021	Scadenza validità	17/09/2021
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

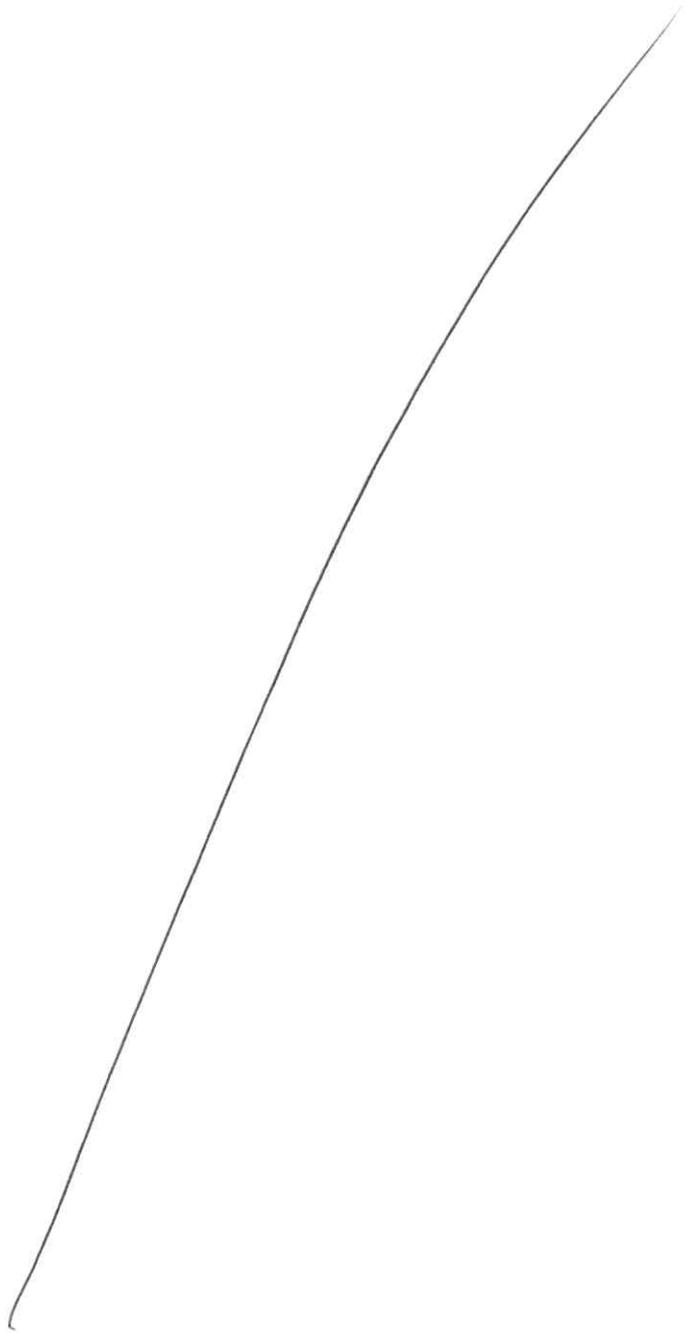
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO 12 MODICA RG 97015

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.





8. 100

8. 100

8. 100

8. 100

8. 100

## 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
1408/2020	24/06/2020	€ 499,39	953/99	2020

Modica, 20/07/2021

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, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 LUG. 2021 al 6 AGO 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione