



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII

Attività produttive – Commercio -Randagismo
Repressione Abusi – Patrimonio Immobiliare

n. 1187 del 28 MAR. 2022

Oggetto:Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n.478/2022 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.
CIG ZCA34CA337.

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che con determina n.330 del 07/02/2022 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di farmaci veterinari alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta FARMA.TECH S.R.L. ha conseguentemente emesso la fattura n. 478 del 21/02/2022 , regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.14255 del 22/03/2022, dell'importo complessivo di € 365,47 di cui:

- € 314,41 per imponibile al 10% ed € 16,08 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 330,49;

- € 31,44 per IVA al 10% ed € 3,54 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 34,98 (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 20/07/2022 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

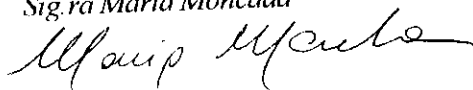
Rilevate, con riferimento alla Determina Sindacale di conferma n.4247 del 31/12/21 e successiva Determina Sindacale di modifica ed integrazione n.1039 del 17/03/22, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL;

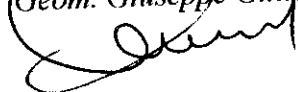
DETERMINA

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. 330 del 07/02/2022 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 € 1.000,00 al Cap.953 imp. n.125/2022;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta FARMA.TECH S.R.L.;
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta FARMA.TECH S.R.L. ha conseguentemente emesso la fattura n. 478 del 21/02/2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.14255 del 22/03/2022, dell'importo complessivo di € 365,47 di cui:
 - € 314,41 per imponibile al 10% ed € 16,08 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 330,49;
 - € 31,44 per IVA al 10% ed € 3,54 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 34,98 (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZCA34CA337;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 20/07/2022 (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 € 365,47 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 330 del 07.02.2022 al Cap. 953 imp. n.125/2022;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 330,49 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 - KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 34,98 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 S.R.L. sulla base delle coordinate bancarie riportate nella predetta fattura n. 478/22, 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 l'istruttore del presente atto ed il 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



FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT01641790702 Progressivo di invio: 0080K Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

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

478/A

Data

21-02-2022

Valuta

EUR

Importo

365.47

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 478/A

Data ordine di acquisto: 2022-02-21 21:02:2022

Codice identificativo Gara (CIG): ZCA34CA337

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC 998009576	AGO MONO 22G 1-1/4 NERO PIC SING. Lot. 0 Sc		20.00	0.04920000		0.98400000	22.00	
2 AIC 102183012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 259 Sc 06/2024		5.00	12.97500000		64.87500000	10.00	
3 AIC 943335087	IZOSPRAY POLVERE SPRAY 200ML Lot. 5166.001 Sc 03/2025		1.00	13.63640000		13.63640000	10.00	
4 AIC 100057013	KILLITAM OS GTT FL 20ML Lot. 110824 Sc 10/2023		1.00	19.50000000		19.50000000	10.00	
5 AIC 101750014	METABOLASE INIET FL 500ML Lot. 109765 Sc 06/2023		1.00	21.75000000		21.75000000	10.00	
6 AIC 100087030	PANTERRAMICINA INIET 250ML Lot. B410603 Sc 04/2022		1.00	25.57500000		25.57500000	10.00	
7 AIC 104979012	RECICORT GTT FL 20ML 1,77 17,7M Lot. 19J032 Sc 03/2022		1.00	11.65500000		11.65500000	10.00	
8 AIC 924753849	REPY GEL 75ML Lot. 6608 Sc 04/2024		1.00	13.87500000		13.87500000	22.00	
9 AIC 999018068	RINGER LATTATO 500 ML PP SALF Lot. F21R0E Sc 07/2023		6.00	1.63640000		9.81840000	10.00	
10 AIC 999018068	RINGER LATTATO 500 ML PP SALF Lot. F21V4M Sc 09/2023		2.00	1.63640000		3.27280000	10.00	
11 AIC 104984111	SIMPARICA 3CPR 10-20KG Lot. 464022 Sc 03/2023		2.00	29.10000000		58.20000000	10.00	
12 AIC 104984174	SIMPARICA 3CPR 40-60KG Lot. 454810 Sc 01/2023		1.00	34.87500000		34.87500000	10.00	
13 AIC 999009005	SIRING CC 10 AGO 22G 1/4 PIC SING. Lot. 0 Sc		5.00	0.24430000		1.22150000	22.00	
14 AIC 030684272	SODIO CLORURO 0,9 500 ML PP SALF Lot. F21R2V Sc 07/2024		2.00	1.36360000		2.72720000	10.00	
15 AIC 101779015	SULFAPRIM INIET FL 250ML Lot. 109390 Sc 05/2026		1.00	27.00000000		27.00000000	10.00	
16 AIC 100105067	VIBRAVET 10CPR DIV 200MG Lot. b523904 Sc 05/2023		1.00	21.52500000		21.52500000	10.00	

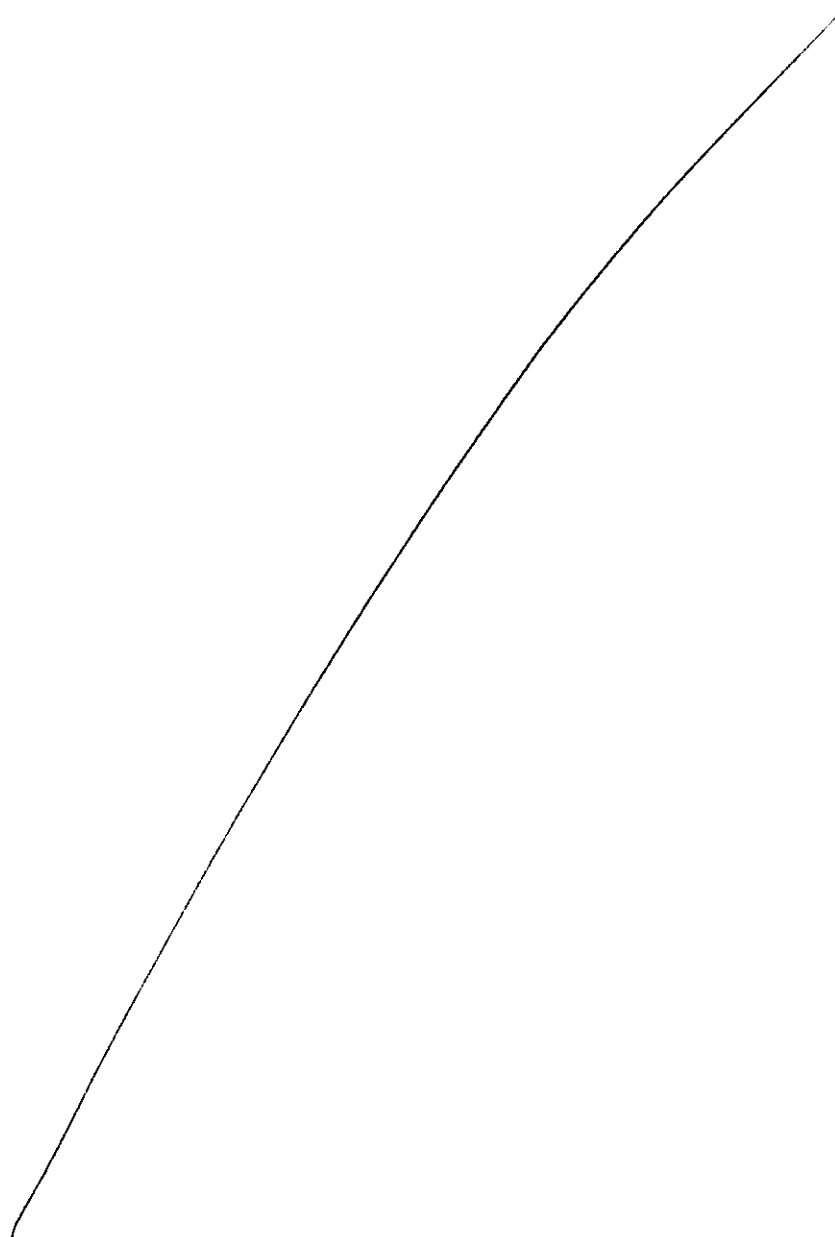
Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00 0.00020000		314.41	31.44			S (scissione dei pagamenti)
22.00 -0.00050000		16.08	3.54			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						365.47

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01)			
Contanti (MP01)	Scadenza: 21-02-2022	Codice IBAN: IT390200884485000104541770	Scadenza: 23-03-2022
Importo: 165.25 Contanti (MP01)			Codice IBAN: IT390200884485000104541770
Importo: 165.24			

Prot. n. 14255 del 22/03/22

Prot. 829/22-03-2022





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_32176968	Data richiesta	22/03/2022	Scadenza validità	20/07/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

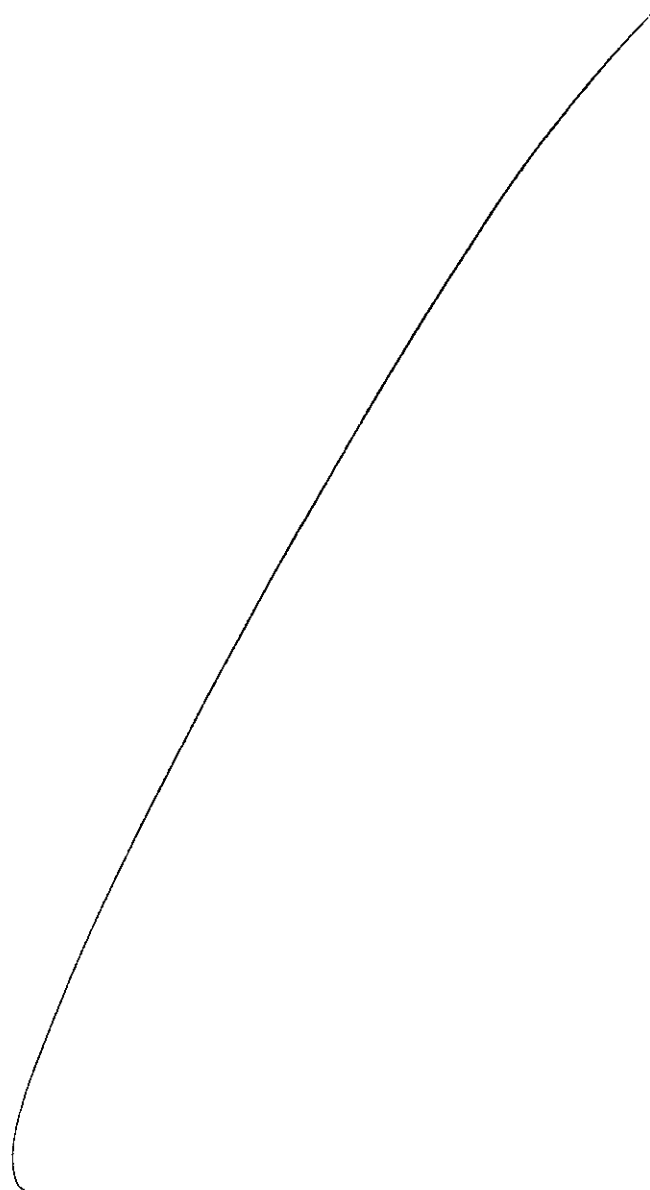
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

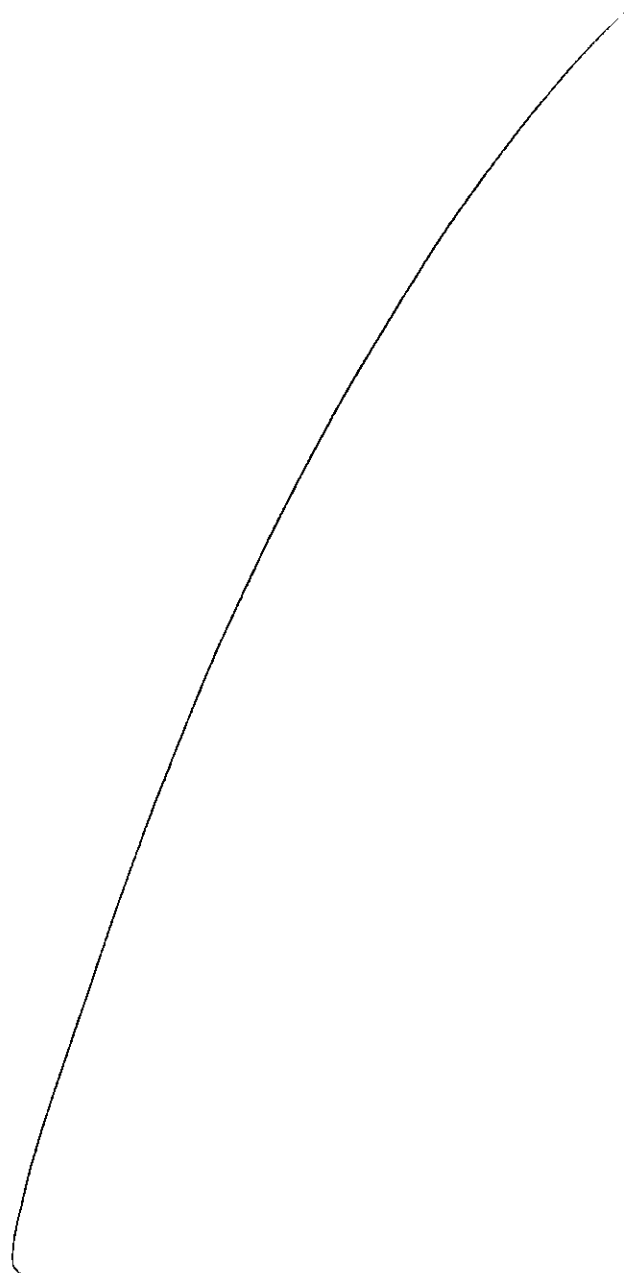
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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

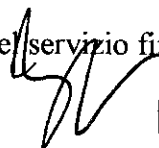
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
125/2022	01-02-2022	€ 365,47	953/99	2022

Modica, 28-03-2022

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. n. 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 **30 MAR. 2022** al **14 APR. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione