



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII

Attività produttive – Commercio -Randagismo
Repressione Abusi → Patrimonio Immobiliare

n. 1958 del 17 9 MAG. 2022

Oggetto:Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n.1163/2022 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.
CIG Z1B35C4D3A.

Il Responsabile del Settore

premesso:

Che con determina n.1669 del 02/05/22 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.1163 del 09/05/22 , regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.23881 del 16/05/22, dell'importo complessivo di € 747,17 di cui:

- € 560,29 per imponibile al 10% ed € 107,25 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 667,54;

- € 56,03 per IVA al 10% ed € 23,60 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 79,63 (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;

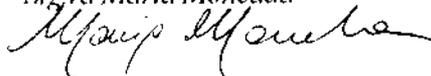
Visto l'OREL;

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. 1669 del 02/05/22 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.1060/2022;
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.1163 del 09/05/22, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.23881 del 16/05/22, dell'importo complessivo di € 747,17 di cui:
 - € 560,29 per imponibile al 10% ed € 107,25 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 667,54;
 - € 56,03 per IVA al 10% ed € 23,60 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 79,63 (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z1B35C4D3A;
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. 1669 del 02/05/22 al Cap. 953 imp. n. 1060/22;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 667,54 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 79,63 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. 1163/22, 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 Ginfoli



Prot. n. 23821
del 26/05/22

ALLEGATO 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 008YT 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: 1163/A	Data: 09-06-2022	Valuta: EUR	Importo: 747.17 ✓
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	----------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1163/A
	Data ordine di acquisto: 2022-05-09 09-05-2022
	Codice Identificativo Gara (CIG): z1b35c4d3a

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC: 999010566	AGO FARFAL 21G 3/4 VERDE RAYS SING		20.00	0.16390000		3.27800000	22.00	
2 AIC: 999010453	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 10CM PV160657		9.00	1.63930000		14.75370000	22.00	
3 AIC: 999010465	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7.5CM PV160653 Lot 0 Sc		4.00	1.55740000		6.22960000	22.00	
4 AIC: 102808015	BETAMOX LA FL 100ML Lot. 1302-50d Sc.07/2023		1.00	18.37500000		18.37500000	10.00	
5 AIC: 102806027	BETAMOX LA FL 250ML Lot. 1403-50B Sc.10/2023		1.00	34.05000000		34.05000000	10.00	
6 AIC: 102002021	BICOMPLEX INIET OS FL 250ML Lot. 09796 Sc.09/2023		1.00	22.50000000		22.50000000	10.00	
7 AIC: 103712016	CANIGEN PUPPY 2B 10FL 1ML Lot. 8gt8 Sc.05/2023		1.00	64.12500000		64.12500000	10.00	
8 AIC: 999012279	CEROTTO TELA BIANCA 5M X 5CM 00064/05B		2.00	1.55740000		3.11480000	22.00	
9 AIC: 945100598	CICAWUND SPRAY 125ML Lot. 220721 Sc.07/2024		1.00	16.31150000		16.31150000	22.00	
10 AIC: 999030620	COTONE FIOCCOSAN 750 GR Lot. 96A3A Sc.11/2022		1.00	3.72130000		3.72130000	22.00	
11 AIC: 105279018	DROPSTIL COLL 5ML Lot. 2001A Sc.10/2022		2.00	10.12500000		20.25000000	10.00	
12 AIC: 104680020	EFFITIX 4PIP 0,44ML 1.5-4KG Lot. 7YS9C Sc.09/2023		1.00	22.19000000		22.19000000	10.00	
13 AIC: 104680107	EFFITIX 4PIP 2,20ML 10-20KG Lot. 832PB Sc.10/2023		1.00	25.48000000		25.48000000	10.00	
14 AIC: 104680145	EFFITIX 4PIP 4,40ML 20-40KG Lot. 7Z9TA Sc.09/2023		1.00	28.14000000		28.14000000	10.00	
15 AIC: 999022027	GARZA STERILE 16 STRATI 18 40CM 12PZ		4.00	1.22950000		4.91800000	22.00	
16 AIC: 999022027	GARZA STERILE 16 STRATI 18 40CM 12PZ		20.00	1.22950000		24.59000000	22.00	
17 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 259i Sc.06/2024		11.00	12.97500000		142.72500000	10.00	
18 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 260i Sc.06/2024		5.00	12.97500000		64.87500000	10.00	
19 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 261i Sc.07/2024		4.00	12.97500000		51.90000000	10.00	
20 AIC: 999012661	LH IODO 7.5 DISINF. 1L Lot. 21n535 Sc.12/2024		1.00	8.19670000		8.19670000	22.00	
21 AIC: 104740016	MITEX GTT OTOSOSP CUT FL 20ML Lot. 052138344 Sc.05/2023		1.00	18.00000000		18.00000000	10.00	
22 AIC: 104720069	NEXGARD 3CPR 10-25KG 68MG Lot. AA1477XCZ Sc.03/2024		1.00	27.22500000		27.22500000	10.00	
23 AIC: 999030238	SIRING 5ML B.BRAUN 22G-30MM		20.00	0.07380000		1.47600000	22.00	
24 AIC: 999009448	SIRING CC 5 AGO 22G 1/4 SING PIC		10.00	0.09840000		0.98400000	22.00	
25 AIC: 030684272	SODIO CLORURO 0.9 500 ML PP SALF Lot. F21E1E Sc.05/2024		5.00	1.36360000		6.81800000	10.00	
26 AIC: 999008966	SODIO CLORURO 0.9 PP 500 ML B.BRAUN Lot. 20292454 Sc.06/2023		10.00	1.36360000		13.63600000	10.00	
27 AIC: 999030644	SODIO CLORURO 0.95 BRAUN 500ML VET Lot. 21462450 Sc.10/2024		16.00	1.22950000		19.67200000	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00 0.00100000		560.29	56.03	✓		
22.00 0.00440000		107.25	23.60	✓		S (scissione dei pagamenti)
						S (scissione dei pagamenti)
					TOTALE	747.17

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati

Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) importo 333.77 Contanti (MP01) importo 333.77	Scadenza 09-05- 2022	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza 08-08- 2022	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770
---	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

Prot 1685/22

Durc On Line

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

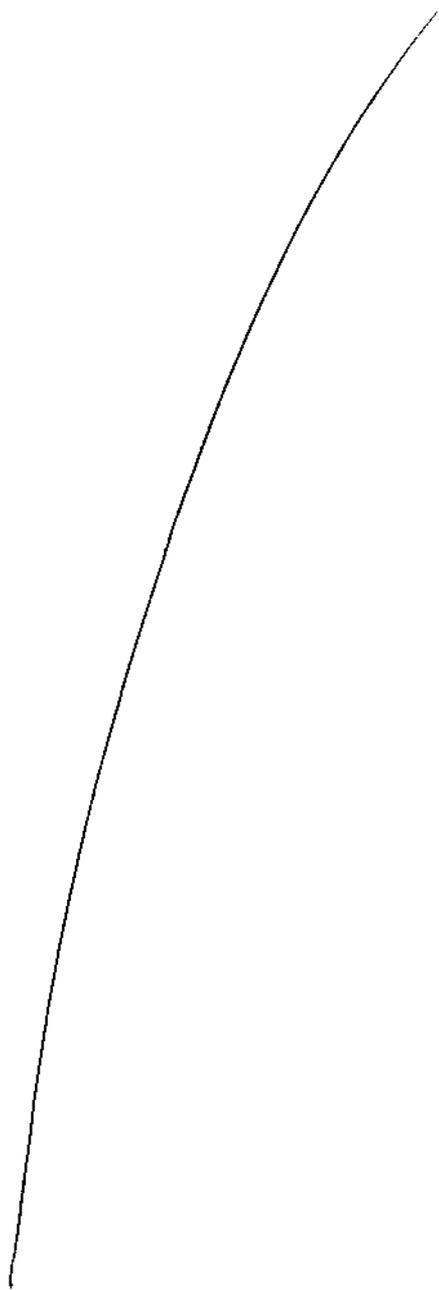
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

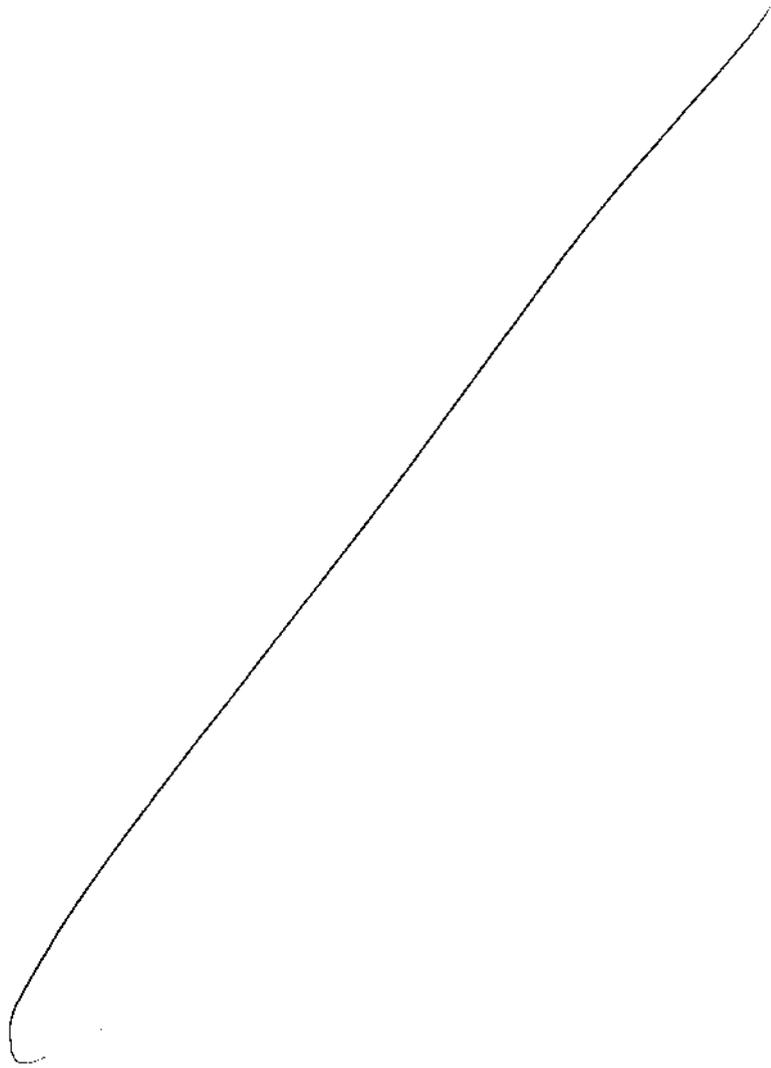
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

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
1060/2022	29-04-2022	€ 747,17	953/99	2022

Modica, 19-05-2022

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. 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 23 MAG. 2022 al 27 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione