



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore VII

Attività produttive – Commercio -Randagismo
Repressione Abusi – Patrimonio Immobiliare

n. 2135 del - 7 GIU, 2022

Oggetto:Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n.476/2022 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.

Il Responsabile del Settore

premesse:

Che con determina n.1807 del 10/06/2021 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. 476 del 21/02/2022 , regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.14254 del 22/03/2022, dell'importo complessivo di € 853,25 di cui:

- € 672,97 per imponibile al 10% ed € 92,61 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 765,58;
- € 67,30 per IVA al 10% ed € 20,37 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 87,67 (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;

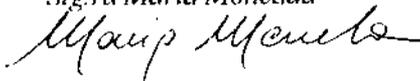
Visto l'OREL;

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. 1807 del 10/06/2021 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.1438/2021;
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. 476 del 21/02/2022, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.14254 del 22/03/2022, dell'importo complessivo di € 853,25 di cui:
 - € 672,97 per imponibile al 10% ed € 92,61 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 765,58;
 - € 67,30 per IVA al 10% ed € 20,37 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 87,67 (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z29314B23C;
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 € 853,25 risulta impegnata nel seguente modo:
 - per € 204,77 in virtù della determina n.1807 del10/06/21 al Cap. 953 imp. n.1438/21;
 - per € 634,53 in virtù della determina n.330 del 07/02/21 al Cap. 953 imp.125/21;
 - per € 13,95 in virtù della determina n.3113 del 19/10/21 al Cap. 953 imp.2544/21;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 765,58 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 87,67 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. 476/22, 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".

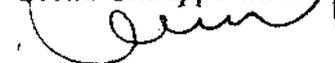
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. del Settore

Geom. Giuseppe Gintoli



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01636350884 Denominazione: FARMA TECH SRL Regime fiscale: RFO1 ordinario Indirizzo: S.S. 115 KM 339800 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883 Denominazione: COMUNE DI MODICA Indirizzo: PZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17 Comune: MODICA Provincia: RG Cap: 97015 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		476/A	21 02 2022	E16QNG

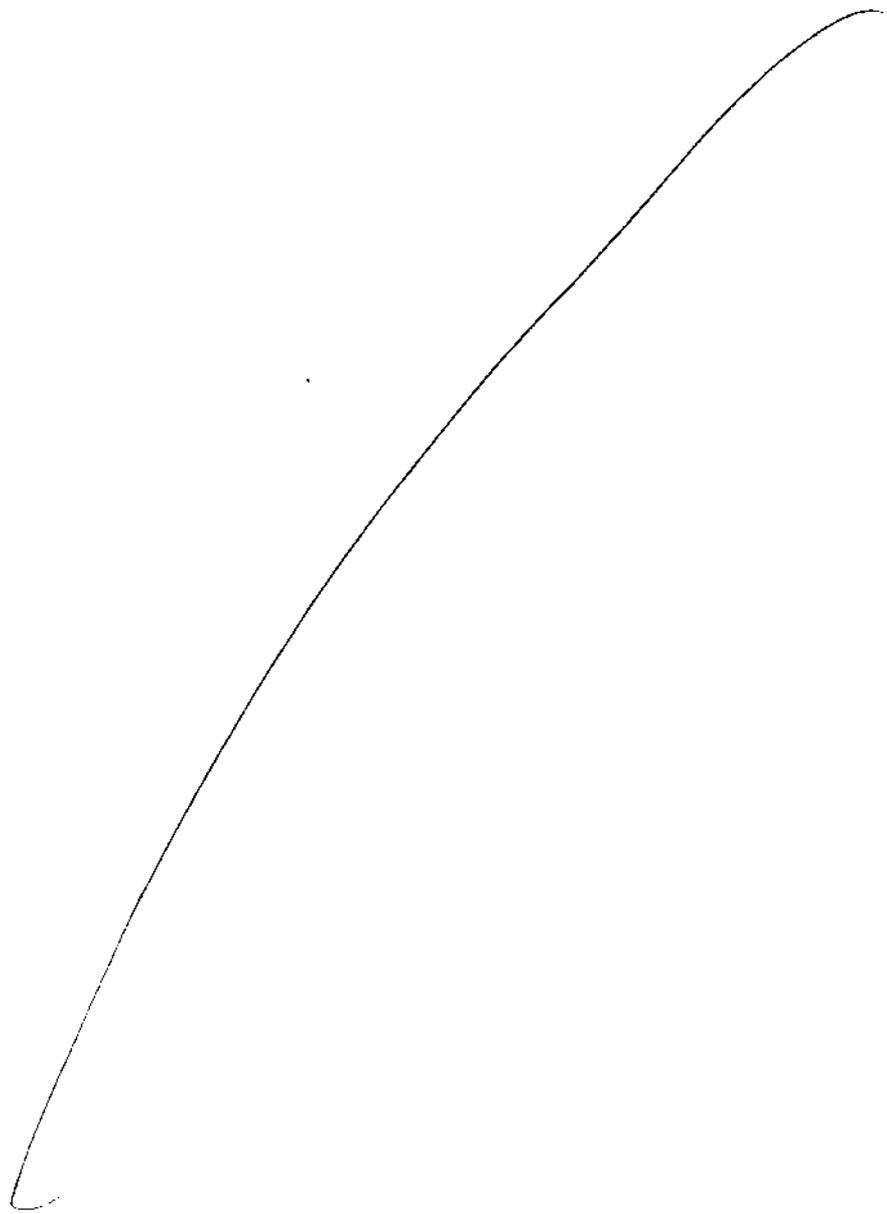
Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Acq. del 476/A del 21 02 2022 CIG: Z2914B21C						
999010527 (ARC)	AGO FARFAL 19G 3/4 AVORIO PIC SING Lot: 0 Sc.	5,00	0,2049			22,00	1,0245
999011604 (ARC)	AGO FARFAL 23G 3/4 AZZURRO RAYS SING Lot: 0 Sc.	5,00	0,123			22,00	0,615
999029576 (ARC)	AGO MONO 22G 1- 1/4 NERO PIC SING Lot: 0 Sc.	10,00	0,0492			22,00	0,492
999009847 (ARC)	BENDA GARZA ORLATA H SCM 00068/06 Lot: 0 Sc.	10,00	0,2869			22,00	2,869
999010405 (ARC)	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7,5CM PV160653 Lot: 0 Sc.	4,00	1,5574			22,00	6,2296
102906077 (ARC)	BETAMOX LA FL 250ML Lot: 0434 52a Sc:10/2022	1,00	32,50			10,00	32,50
102911023 (ARC)	CANIGEN DHPP/L 10FL1D 10F Lot: 8778 Sc:11/2022	2,00	69,00			10,00	138,00
103112016 (ARC)	CANIGEN PUPPY 28 10FL 1ML Lot: BDPE Sc:03/2023	2,00	62,25			10,00	124,50
999012279 (ARC)	CEROTTO TELA BIANCA 5M X 5CM 00064/05B Lot: 0 Sc.	5,00	1,5574			22,00	7,787
972001034 (ARC)	CICATRIOL SPRAY 50ML Lot: B006 Sc.	1,00	20,9016			22,00	20,9016
999012281 (ARC)	DEFUSSORE ROLLER LUER S/FILTRO A1138/03 Lot: 0 Sc.	5,00	0,5754			22,00	2,877
990528186 (ARC)	ENTERINA FLOR 20CPR Lot: 18820 Sc:06/2022	1,00	16,4508			22,00	16,4508
999007780 (ARC)	GARZA CONF 1KG 10 X 10 00062/0510 Lot: 0 Sc.	1,00	8,1967			22,00	8,1967
102194912 (ARC)	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot: 2521 Sc:12/2023	4,00	12,6705			10,00	50,682
994315087 (ARC)	IZOSPRAY POLVERE SPRAY 200ML Lot: 5166.001 Sc:03/2025	1,00	13,6364			10,00	13,6364
101911069 (ARC)	NOBIVAC PUPPY CP 10FL 1D PET Lot: A184801 Sc:04/2023	1,00	63,00			10,00	63,00
992992113 (ARC)	PEROGNIDOL 15ML Lot: PO2101 Sc:01/2023	1,00	29,925			10,00	29,925
104188126 (ARC)	PRAZITEL 104CPR Lot: i36557/E Sc:08/2025	1,00	116,55			10,00	116,55
104188126 (ARC)	PRAZITEL 104CPR Lot: i36557/e Sc:08/2025	1,00	81,8181			10,00	81,8181
997153792 (ARC)	PROTETTINA GASTRO 30G Lot: 34821 Sc:04/2023	1,00	15,5738			22,00	15,5738
999018098 (ARC)	RINGER LATTATO 500 ML PP SALF Lot: F21R28 Sc:07/2023	5,00	1,6364			10,00	8,182
999018098 (ARC)	RINGER LATTATO 500 ML PP SALF Lot: F21R0E Sc:07/2023	7,00	1,6364			10,00	11,4548
999029818 (ARC)	SIRING BEROJECT 2.5ML 23G Lot: B625903 Sc:04/2023	1,00	5,7377			22,00	5,7377
999009095 (ARC)	SIRING CC 10 AGO 22G 1/4 PIC SING. Lot: 0 Sc.	10,00	0,1659			22,00	1,659
999009448 (ARC)	SIRING CC 5 AGO 22G 1/4 SING PIC Lot: 0 Sc.	5,00	0,0984			22,00	0,492
999029180 (ARC)	SIRINGA CC 60 S/AGO ATTACCO LUER RAYS Lot: 0 Sc.	3,00	0,5738			22,00	1,7214
030604772 (ARC)	SODIO CLORURO 0,9 500 ML PP SALF Lot: F21E1E Sc:05/2024	2,00	1,3636			10,00	2,7272

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	10,00		-0,01	672,97	67,30
S (scissione dei pagamenti)	22,00		0,00	92,61	20,37
Importo netto		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
				EUR	853,25

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti	IT39N0200884485000104541770		21-02-2022	382,79
MP01 Contanti	IT39N0200884485000104541770		23-03-2022	382,79

Prot. n. 14254

Prot. 831/2022



Durc On Line

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

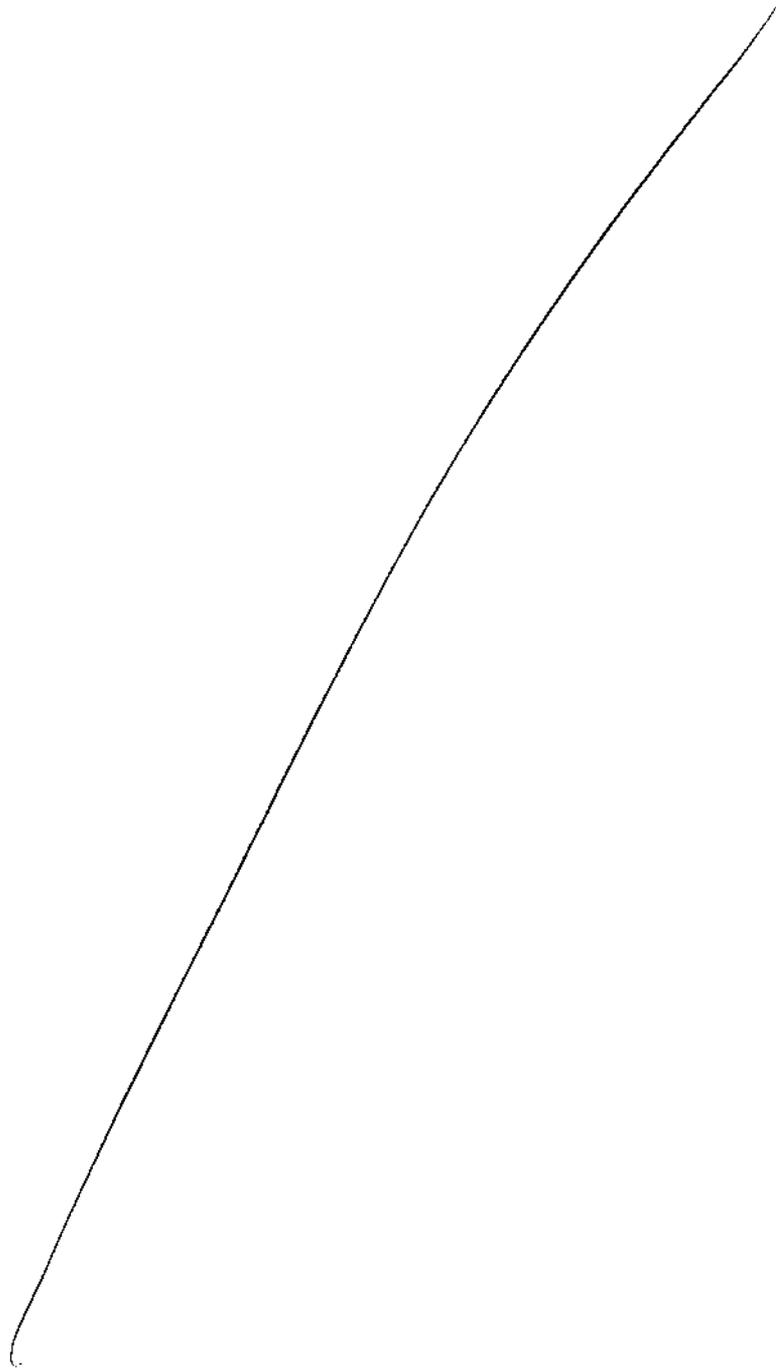
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

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

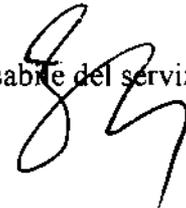
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1438/2021	08-06-2021	€ 204,77	953/99	2021
2544/2021	18-10-2021	€ 13,95	" "	"
125/2022	01-02-2022	€ 634,53	" "	2022

Modica, 09-05-2022

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. 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 9 GIU. 2022 al 24 GIU. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione