



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**Settore VIII**  
**Polizia Locale**  
**Randagismo**

n. 2961 del 26 AGO. 2022

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.  
Liquidazione fattura n. 1738PA/22 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.  
CIG Z2736AD084. 1738/A ✓

Il Responsabile del Settore

*premesse:*

Che con determina n.2216 del 10/06/22 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. 1738 del 08/07/22, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.34980 del 14/07/22, dell'importo complessivo di € 16,38 di cui € 13,43 per imponibile ed € 2,95 per IVA al 22% (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 20/12/22 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

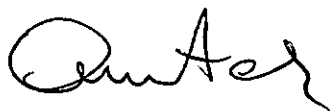
Rilevate, con riferimento alla Determinazione del Commissario Straordinario n.2712 del 16/07/22, le proprie competenze di cui all'art.107 del D.Lgs. n°267/2000 in ordine alle materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

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. 2216 del 10/06/22 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.1499/22;
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. 1738 del 08/07/22, regolarmente acquisita in ✓

- formato elettronico dall'Ente con prot. n. 34980 del 14/07/22, dell'importo complessivo di € 16,38 di cui € 13,43 per imponibile ed € 2,95 per IVA al 22% (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z2736AD084;
  6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 20/12/22 (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 € 16,38 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2216 del 10/06/22 al Cap. 953 imp. n.1499/22;
  9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
    - in quanto a complessivi € 13,43 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
    - in quanto a complessivi € 2,95 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. 1738/22 ed all'Erario secondo le modalità previste;   
n. 1738/4
  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".



Il Resp. del Settore  
Dott. Rosario Cannizzaro



AUEGATO 1

# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT01641790702 Progressivo di invio: 009EV Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: E16QNG

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

|                                     |                          |                            |                       |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Tipologia:<br><b>TD01</b> (fattura) | Numero:<br><b>1738/A</b> | Data:<br><b>08-07-2022</b> | Valuta:<br><b>EUR</b> | Importo:<br><b>16.38</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dati dell'ordine di acquisto | Identificativo ordine di acquisto: <b>1738/A</b>    |
|                              | Data ordine di acquisto: <b>2022-07-08</b> 07-2022  |
|                              | Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2738AD084</b> |

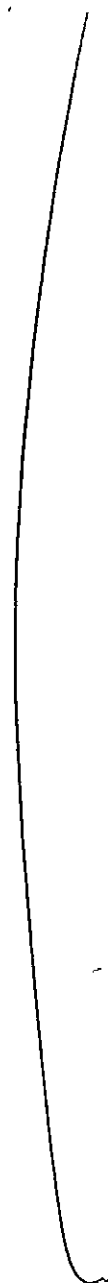
| Codice (T - V)         | Descrizione                                            | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%/€) | Totale      | Iva (%) | Natura |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------|---------|--------|
| <b>1AIC: 907288292</b> | <b>PRIMOLATTE CUCCIOLO 250G Lot. pc053 Sc. 12/2024</b> |                                 | 1.00     | 13.42500000     |           | 13.42500000 | 22.00   |        |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa     | Esigibilità IVA             |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 22.00            | 0.00500000                        | 13.43             | 2.95           |        |               | S (scissione dei pagamenti) |
|                  |                                   |                   |                |        | <b>TOTALE</b> | <b>16.38</b>                |

| Cond./Mod. di pagamento                                                                      | Decorrenza/termini   | Beneficiario/Istituto finanziario        | Altri dati                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pagamento a rate (TP01)<br>Contanti (MP01)<br>Importo: 6.72 Contanti (MP01)<br>Importo: 6.71 | Scadenza: 08-07-2022 | Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770 | Scadenza: 07-08-2022<br>Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770 |

Prot. n. 34980 del 14/07/22

PZOL. 3207/22



## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_34311634 | Data richiesta | 22/08/2022 | Scadenza validità | 20/12/2022 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 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. |

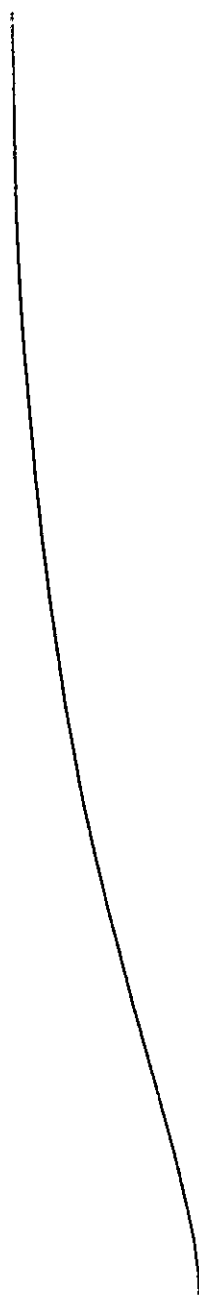
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

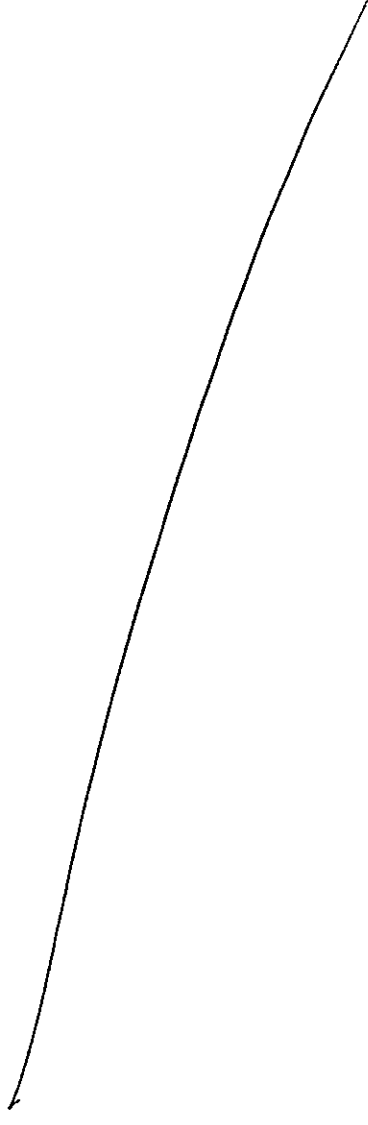
4  
4

4  
4

4  
4

4  
4





## SERVIZIO FINANZIARIO

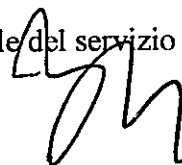
### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 |
|-----------|------------|---------|---------------------|-----------|
| 1499/2022 | 09/06/2022 | € 16,38 | 953/99              | 2022      |
|           |            |         |                     |           |
|           |            |         |                     |           |

Modica, 25/08/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



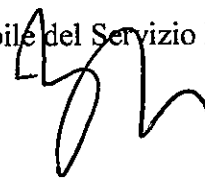
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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 30 AGO. 2022 al 14 SET. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione