



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore IV**  
**Randagismo**

n. 1475 del 24 MAG. 2023

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.  
Liquidazione fattura n.821PA/23 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.  
CIG Z2736AD084.

## 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. 821 del 03/04/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.16187 del 06/04/23, dell'importo complessivo di € 982,94 di cui:

- € 876,40 per imponibile al 10% ed € 15,49 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 891,89;

- € 87,64 per IVA al 10% ed € 3,41 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 91,05 (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 30/05/2023 (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;

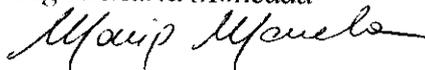
## DETERMINA

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;

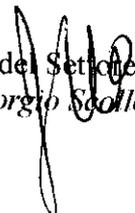
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta FARMA.TECH S.R.L.;
4. Di dare atto che la Ditta FARMA.TECH srl ha conseguentemente emesso la fattura n.821 del 03/04/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.16187 del 06/04/23, dell'importo complessivo di € 982,94 di cui:
  - € 876,40 per imponibile al 10% ed € 15,49 per imponibile al 22% per un totale complessivo di imponibile pari ad € 891,89;
  - € 87,64 per IVA al 10% ed € 3,41 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 91,05 (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 30/05/2023 (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 € 982,94 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 € 891,89 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
  - in quanto a complessivi € 91,05 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. 821/23, ed all'Erario secondo le modalità previste;
11. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
12. 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 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;
13. 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. Giorgio Scallo*



# FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00B7L Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: GW0202 - Protocollo n. 16187/2023 del 06/04/2023

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

Tipologia: <b>TD01</b> (fattura)	Numero: <b>821/A</b>	Data: <b>03-04-2023</b>	Valuta: <b>EUR</b>	Importo: <b>982.94</b>
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: <b>821/A</b>
	Data ordine di acquisto: <b>03-04-2023</b>
	Codice Identificativo Gara (CIG): <b>Z2738AD084</b>

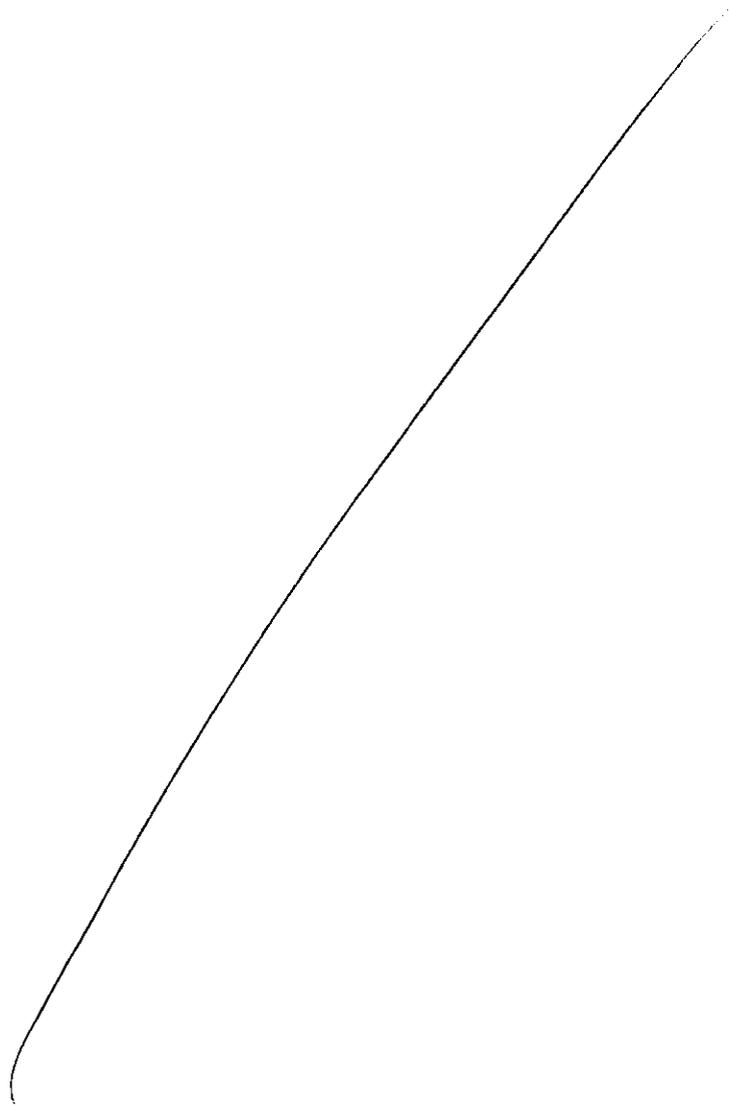
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC: 102806027	BETAMOX LA FL 250ML Lot. 2185-51a Sc.05/2024		1.00	35.10000000		35.10000000	10.00	
2 AIC: 103712016	CANIGEN PUPPY 2B 10FL 1ML Lot. 8P44 Sc.02/2024		4.00	64.12500000		256.50000000	10.00	
3 AIC: 105279018	DROPSTIL COLL 5ML Lot. 2202a Sc.10/2024		1.00	10.12500000		10.12500000	10.00	
4 AIC: 104680020	EFFITIX 4PIP 0.44ML 1.5-4KG Lot. 8GY5C Sc.09/2024		1.00	23.77500000		23.77500000	10.00	
5 AIC: 104880107	EFFITIX 4PIP 2.20ML 10-20KG Lot. 8JH7B Sc.10/2024		1.00	27.30000000		27.30000000	10.00	
6 AIC: 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 265i Sc.10/2024		4.00	14.25000000		57.00000000	10.00	
7 AIC: 982011456	KEMICLEAN ACQ OSS 10V 3 250ML Lot. 0 Sc.		2.00	0.98360656		1.96721312	22.00	
8 AIC: 999012681	LH IODO 7.5 DISINF. 1L Lot. 21n535 Sc.12/2024		1.00	8.19672131		8.19672131	22.00	
9 AIC: 103884021	MILTEFORAN FL 60ML 20MG/ML Lot. 8mbda Sc.01/2025		1.00	133.92000000		133.92000000	10.00	
10 AIC: 104873120	NEXGARD SPECTRA 15-30KG 6CPR Lot. AA2756XAZ Sc.10/2023		1.00	56.77500000		56.77500000	10.00	
11 AIC: 104188026	PRAZITEL 104CPR Lot. D37293/D Sc.04/2026		1.00	118.90000000		118.90000000	10.00	
12 AIC: 104188053	PRAZITEL 20CPR CANI T/GRANDE Lot. h37474/d Sc.06/2026		2.00	78.50000000		157.00000000	10.00	
13 AIC: 999030240	SIRING 10ML B BRAUN 21G/40MM Lot. 0 Sc.		100.00	0.05327889		5.32786900	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00500000	876.40	87.64			S (scissione dei pagamenti)
22.00		15.49	3.41			S (scissione dei pagamenti)
<b>TOTALE</b>						<b>982.94</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: <b>445.95</b> Contanti (MP01) Importo: <b>445.94</b>	Scadenza: <b>03-04-2023</b>	Codice IBAN: <b>IT39N0200884485000104541770</b>	Scadenza: <b>03-05-2023</b> Codice IBAN: <b>IT39N0200884485000104541770</b>

Prot. n. 16187 del 06/04/23

p.n. 1095/2023





### Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34470700	Data richiesta	30/01/2023	Scadenza validità	30/05/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

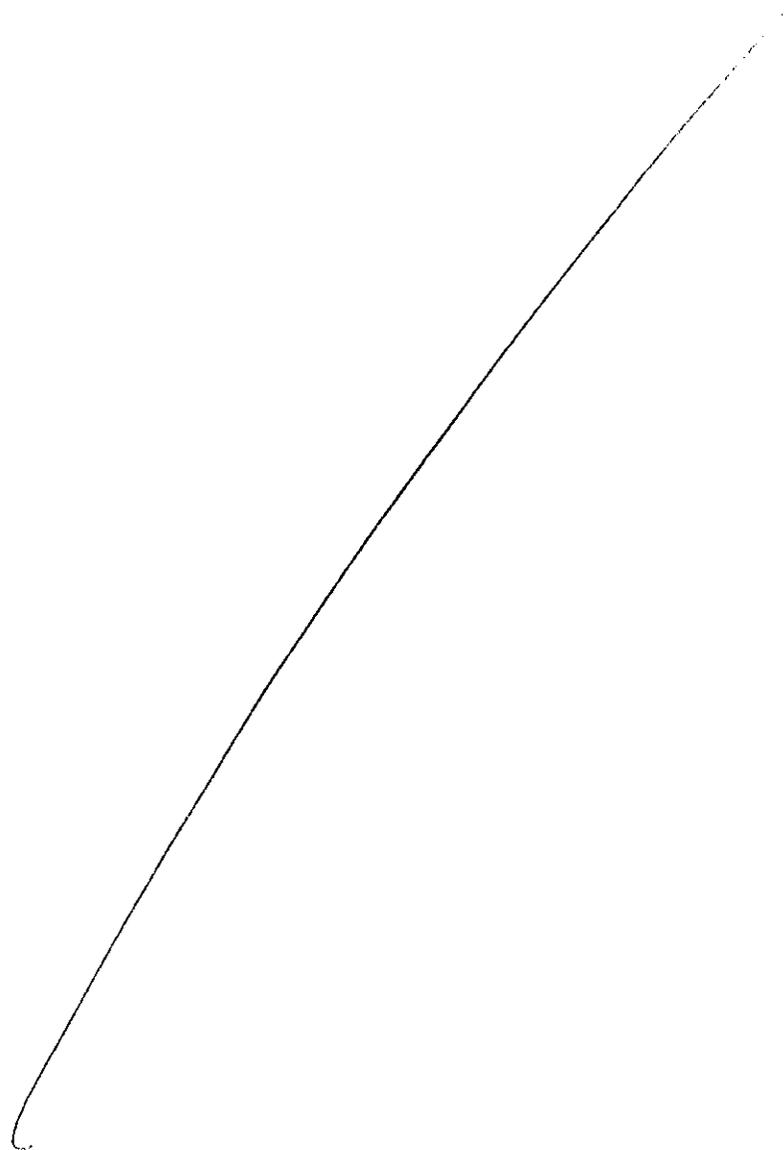
✓

Denominazione/ragione sociale	FARMA TECH SRL
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.



18 10 20 1

## 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	E 982,94	953/99	2022

Modica, 23/05/2023

*Vincenzo Trovati*

Il Responsabile del servizio finanziario

*[Signature]*

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

*[Signature]*

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 25 MAG. 2023 al - 9 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile della pubblicazione