



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Randagismo

n. 1857 del 13 LUG. 2023

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie. Liquidazione fattura n. 1241/A del 25/05/2023 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica. CIG Z4C3AA0075.

Il Dirigente del III Settore

premesse:

Che con determina n. 903 del 05/04/23 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. 1241A del 25/05/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 28072 del 08/06/23, dell'importo complessivo di € 981,50 di cui:

- € 798,52 per imponibile al 10% ed € 84,50 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 883,02;

- € 79,85 per IVA al 10% ed € 18,59 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 98,44 (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 19/10/2023 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ex art.110, comma1, TUEL, del Settore Tecnico;

Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture;

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. 903 del 05/04/23 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;

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. 1241A del 25/05/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.28072 del 08/06/23, dell'importo complessivo di € 981,50 di cui:
 - € 798,52 per imponibile al 10% ed € 84,50 per imponibile al 22%, per un totale complessivo di imponibile pari ad € 883,02;
 - € 79,85 per IVA al 10% ed € 18,59 per IVA al 22%, per un totale complessivo IVA pari ad € 98,44 (All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z4C3AA0075;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 19/10/2023 (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 € 981,50 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 903 del 05/04/23 al Cap.953/99 sul Bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023, imp. n.637;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 883,02 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 98,44 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. Di dare mandato al Responsabile del 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. 1241/A/2023, 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 Dirigente 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".

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

Il Dirigente dell' Area Tecnica
Ing. Francesco Paolino



ALLEGATO 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00BJS Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: 6W0202 - Protocollo n. 28072/2023 del 08/06/2023

MITTENTE

DESTINATARIO

FARMA.TECH SRL

COMUNE DI MODICA

Partita IVA: IT01636350884
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
S.S. 115 - KM 339800
97015 MODICA (RG)
IT

Partita IVA: IT00175500883
P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1241/A	Data: 25-05-2023	Valuta: EUR	Importo: 981.50
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1241/A
	Data ordine di acquisto: 25-05-2023
	Codice Identificativo Gara (CIG): Z4C3AA0075

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sco (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC 103628044	ADVANTIX SPOT ON 4PIP 10-25KG Lot. kv04cej Sc.04/2027		1.00	34.05000000		34.05000000	10.00	
2 AIC 103627055	ADVANTIX SPOT ON 4PIP 25-40KG Lot. kv042fe Sc.02/2027		1.00	35.40000000		35.40000000	10.00	
3 AIC 999022054	AFFEX TRAVERSE 60X60 CM 10 PZ		1.00	4.09836066		4.09836066	22.00	
4 AIC 999010679	AGO CANULA C/ALET DELTAV G22 AZZUR SING Lot. 0 Sc.		50.00	0.53278689		26.63934450	22.00	
5 AIC 102806015	BETAMOX LA FL 100ML Lot. 1302-50d Sc.07/2023		1.00	20.77500000		20.77500000	10.00	
6 AIC 102806015	BETAMOX LA FL 100ML Lot. 1302-50d Sc.07/2023		1.00	20.77500000		20.77500000	10.00	
7 AIC 103712016	CANIGEN PUPPY 2B 10FL 1ML Lot. 8P44 Sc.02/2024		1.00	64.12500000		64.12500000	10.00	
8 AIC 103712016	CANIGEN PUPPY 2B 10FL 1ML Lot. 8we4 Sc.07/2024		1.00	66.37500000		66.37500000	10.00	
9 AIC 972001034	CICATRIOIL SPRAY 50ML Lot. B006 Sc.		1.00	22.86885246		22.86885246	22.00	
10 AIC 104701053	DRONTAL MULTI AR CARNE 102CPR Lot. KV0462G Sc.04/2025		1.00	115.90909091		115.90909091	10.00	
11 AIC 104680020	EFFITIX 4PIP 0.44ML 1.5-4KG Lot. 7YS8C Sc.09/2023		1.00	26.85000000		26.85000000	10.00	
12 AIC 104680069	EFFITIX 4PIP 1,10ML 4-10KG Lot. 8JH6A Sc.10/2024		1.00	27.60000000		27.60000000	10.00	
13 AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 270i Sc.05/2025		4.00	14.92500000		59.70000000	10.00	
14 AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 261i Sc.07/2024		1.00	14.25000000		14.25000000	10.00	
15 AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 274i Sc.09/2025		1.00	14.92500000		14.92500000	10.00	
16 AIC 100197019	IVOMEK SC SOLUZ 50ML Lot. BQ130/21 Sc.04/2026		1.00	54.92254545		54.92254545	10.00	
17 AIC 104740016	MITEX GTT OTO/SOSP CUT FL 20ML Lot. 0222139AA Sc.02/2024		1.00	18.75000000		18.75000000	10.00	
18 AIC 104873029	NEXGARD SPECTRA 2-3,5KG 3CPR Lot. e21695 Sc.02/2024		1.00	32.02500000		32.02500000	10.00	
19 AIC 104873144	NEXGARD SPECTRA 30-60KG 3CPR Lot. E35731 Sc.05/2024		1.00	41.17500000		41.17500000	10.00	
20 AIC 902830900	OTODINE DET LIQ 100ML		1.00	16.27500000		16.27500000	22.00	
21 AIC 100052012	OTOPET TERAPIA FL 25ML Lot. 215303 Sc.07/2024		1.00	18.00000000		18.00000000	10.00	
22 AIC 105164026	PREVOMAX INIET FL 20ML 10MG/ML Lot. 22F204 Sc.05/2025		1.00	68.25000000		68.25000000	10.00	
23 AIC 103746032	RINGER LATTATO SALF SAC 1000ML Lot. I22k3e Sc.11/2024		4.00	2.27272727		9.09090908	10.00	
24 AIC 999030315	SIRING 1ML B.BRAUN 25G/16MM		6.00	0.06557377		0.39344262	22.00	
25 AIC 999030226	SIRING 3ML B.BRAUN SING 23/G 1-1/4		5.00	0.05737705		0.28688525	22.00	
26 AIC 999030238	SIRING 5ML B.BRAUN 22G-30MM Lot. 0 Sc.		20.00	0.98196721		1.63934420	22.00	
27 AIC 104380011	SPIROXAN 10 20CPR Lot. 87a1 Sc.07/2025		1.00	16.06000000		16.05000000	10.00	
28 AIC 100167028	SUROLAN U. EST GTT FL 30ML Lot. 22F9096 Sc.05/2024		1.00	39.52500000		39.52500000	10.00	
29 AIC 944245277	VETERZINC OSSIDO ZN SPR 200ML Lot. e5026006 Sc.06/2024		1.00	12.29508197		12.29508197	22.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		798.52	79.85			S (scissione dei pagamenti)
22.00		84.50	18.59			S (scissione dei pagamenti)

1760.2023

			TOTALE	981.46
Pagamento				
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati	
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: 441.51 Contanti (MP01) Importo: 441.51	Scadenza: 25-05-2023	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza: 24-06-2023	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770

Durc On Line

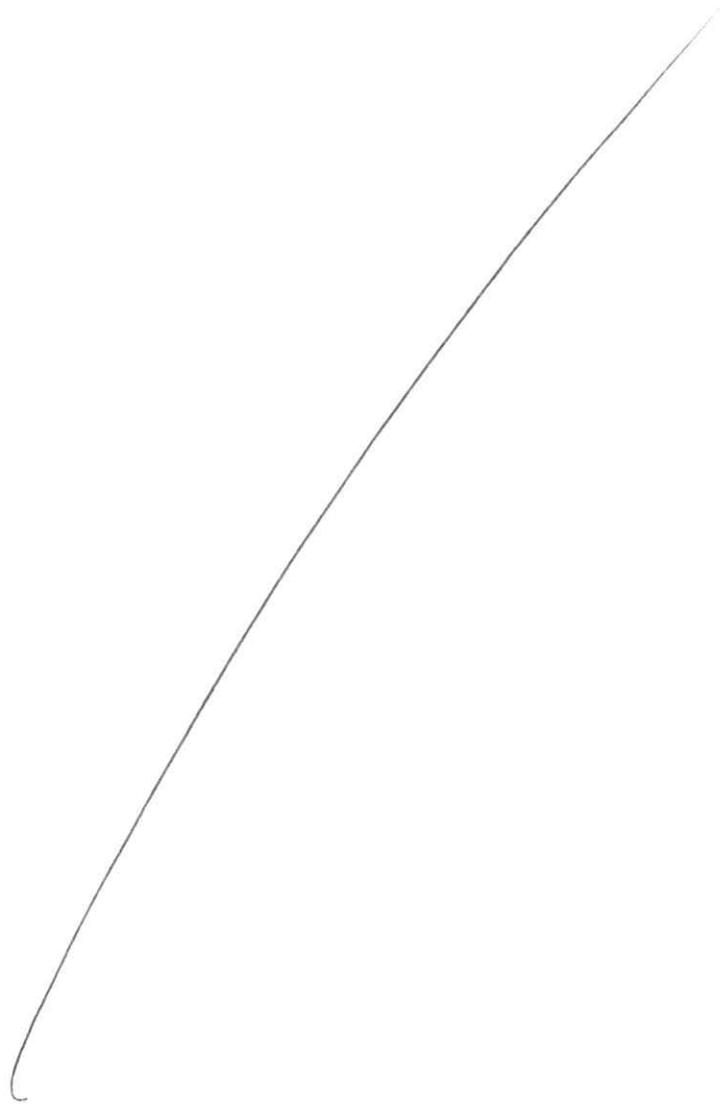
Numero Protocollo	INAIL_39201906	Data richiesta	21/06/2023	Scadenza validità	19/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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
637/2023	03/04/2023	€ 983,50	953/99	2023

Modica, 12-07-2023

el

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, 12/07/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 14 LUG. 2023 al 29 LUG. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione