



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Settore III

Randagismo

n. 2719 del 17 OTT. 2023

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n. 2352 del 04/10/2023 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica.
CIG Z813B438E8.

Il Responsabile U.O.6

premesse:

Che con determina n. 1793 del 30/06/23 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.2352 del 04/10/2023, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.49309 del 10/10/23, dell'importo complessivo di € 757,13 di cui € 653,15 per imponibile ed € 33,11 per IVA al 10% ed € 70,86 per IVA al 22%(All.1);

Che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z813B438E8;

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 n. 1793/23;

Visto l'OREL;

Propone

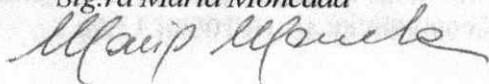
Al Dirigente del Settore

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 1793 del 30/06/23 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.2352 del 04/10/23 , regolarmente acquisita in formato

- elettronico dall'Ente con prot. n.49309 del 10/10/23, dell'importo complessivo di € 757,13 di cui € 653,15 per imponibile ed € 33,11 per IVA al 10% ed € 70,86 per IVA al 22%(All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z813B438E8;
 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 € 757,13 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1793 del 30/06/23 al Cap.953/99 sul Bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023, imp. n.1282;
 9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 653,15 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 103,97 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
 10. 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;
 11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
 12. 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.2352/23, ed all'Erario secondo le modalità previste;
 13. Di dichiarare che, ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, lo scrivente e l'istruttore del presente atto sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012;
 14. 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.

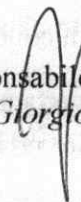
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Responsabile U.O.6

Geom. Giorgio Scollo



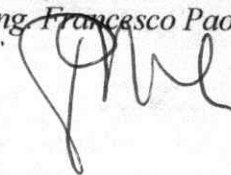
Il Dirigente del III Settore

- Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;
- Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 1466 del 23/05/2023 e relativo contratto del 01/06/2023 in ordine alla nomina del sottoscritto alla dirigenza del III Settore dell'Ente;
- Richiamato, per quanto attinente all'argomento di cui è oggetto il presente atto:
 - Vista la Determina n. 1793/23;
 - Visto l'OREL;

Determina

1. Di richiamare tutto quanto in premessa, che qui di seguito si intende integralmente trascritto come facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che con determina n. 1793 del 30/06/23 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.2352 del 04/10/23, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.49309 del 10/10/23, dell'importo complessivo di € 757,13 di cui € 653,15 per imponibile ed € 33,11 per IVA al 10% ed € 70,86 per IVA al 22%(All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG Z813B438E8;
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 € 757,13 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1793 del 30/06/23 al Cap.953/99 sul Bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio autorizzatorio 2023, imp. n.1282;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a. in quanto a complessivi € 653,15 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - b. in quanto a complessivi € 103,97 all'Erario per la quota relativa all'IVA;
10. 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;
11. Di dare atto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
12. 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.2352/23, ed all'Erario secondo le modalità previste;
13. Di dichiarare che, ai sensi dell'art.8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.285/2020, lo scrivente e l'istruttore del presente atto sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6bis della Legge n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 190/2012;
14. 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.

Il Dirigente del III Settore
Ing. *Francesco Paolino*



AUEGATO

1

FATTURA ELETTRONICAIdentificativo del trasmittente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00CEI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 49309/2023 del 10/10/2023**MITTENTE****FARMA.TECH SRL**Partita IVA: IT01636350884
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
S.S. 115 - KM 339800
97015 MODICA (RG)
IT**DESTINATARIO****COMUNE DI MODICA**Partita IVA: IT00175500883
P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
97015 MODICA (RG)
ITTipologia:
TD01 (fattura)Numero:
2352/AData:
04-10-2023Valuta:
EURImporto:
757.13

Causale:

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2352/A

Data ordine di acquisto: 04-10-2023

Codice Identificativo Gara (CIG): Z813B438E8

	Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	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 103628057	ADVANTIX SPOT ON 6PIP 10-25KG Lot. kv03bx7 Sc.10/2026		2.00	42.67500000		85.35000000	10.00	
3	AIC 999027117	ATLETIC DOG LIGHT 15 KG Lot. 0 Sc.		1.00	32.78688525		32.78688525	22.00	
4	AIC 999009842	BENDA GARZA ORLATA H 5CM 00068/06 Lot. 0 Sc.		10.00	0.28688525		2.86885250	22.00	
5	AIC 999010465	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7,5CM PV160653 Lot. 0 Sc.		1.00	1.88524590		1.88524590	22.00	
6	AIC 999010465	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7,5CM PV160653 Lot. 0 Sc.		2.00	1.80327889		3.60655738	22.00	
7	AIC 999010477	BENDA PROFIFLEX ELAST ADES 5CM PV160650 Lot. 0 Sc.		13.00	1.63934426		21.31147538	22.00	
8	AIC 905985282	CALCIO AD3 SOLUB SVILUPPO40CPR Lot. CT022 Sc.04/2024		1.00	14.62500000		14.62500000	22.00	
9	AIC 947244618	CAROBIN PET FORTE 30CPR Lot. 23m098 Sc.04/2025		1.00	18.97500000		18.97500000	10.00	
10	AIC 999031990	CEROTTO ROLLTEX MT 5X 2.5 CM Lot. 0 Sc.		12.00	1.63934426		19.67213112	22.00	
11	AIC 978307700	FORMALIFE FERMENTI LATTIC30CPR Lot. FT017 Sc.03/2024		1.00	17.70000000		17.70000000	22.00	
12	AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2741 Sc.09/2025		2.00	14.92500000		29.85000000	10.00	
13	AIC 925700890	HYPERMIX CREMA/GEL 30ML Lot. 22VTG0103 Sc.07/2026		1.00	10.35000000		10.35000000	22.00	
14	AIC 970370413	HYPERMIX SPRAY 30ML Lot. 21001SV Sc.04/2025		1.00	26.31000000		26.31000000	22.00	
15	AIC 104847049	METROBACTIN 10CPR 500MG Lot. 5585092 Sc.09/2025		1.00	14.62500000		14.62500000	10.00	
16	AIC 104873118	NEXGARD SPECTRA 15-30KG 3CPR Lot. E13477 Sc.03/2024		1.00	38.55000000		38.55000000	10.00	
17	AIC 104873120	NEXGARD SPECTRA 15-30KG 6CPR Lot. e71348 Sc.08/2024		1.00	60.15000000		60.15000000	10.00	
18	AIC 984142558	PD CANE I/D 1,5KG Lot. 0 Sc.		1.00	16.31147541		16.31147541	22.00	
19	AIC 999030238	SIRING 5ML B.BRAUN 22G-30MM Lot. 0 Sc.		15.00	0.08196721		1.22950815	22.00	
20	AIC 999009448	SIRING CC 5 AGO 22G 1/4 SING. PIC Lot. 0 Sc.		5.00	0.09838056		0.49180330	22.00	
21	AIC 999020530	TEST ALE (ANAP/LEISH/EHR) 10 (111441-10) Lot. 18104180523 Sc.12/2024		1.00	88.35000000		88.35000000	22.00	
22	AIC 999006606	THERATEST LEISHMANIA 10 PZ Lot. 20123d1 Sc.04/2025		1.00	64.60000000		64.60000000	22.00	
23	AIC 104532015	VITAMINA K1 LAB TVM 14CPR 50MG Lot. EB0116 Sc.12/2025		2.00	24.75000000		49.50000000	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		331.05	33.11			S (scissione dei pagamenti)
22.00		322.10	70.86			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						757.12

Pagamento

Decorrenza/termini

Beneficiario/istituto finanziario

Altri dati

2897.2023

Allegato 2

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



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.

Cond./Mod. di pagamento				
Pagamento a rate (TP01)				
Contanti (MP01)	Scadenza: 04-10-2023	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza: 03-11-2023	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770
Importo: 326.58 Contanti (MP01)				
Importo: 326.57				

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, 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
1282/2023	30/06/2023	€ 757.13	953/99	2023

Modica, 17-10-2023 EC

Il Responsabile di Ragioneria

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.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 17/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

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, 17/10/2023

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 OTT. 2023 al - 3 NOV. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione