



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III
Randagismo

n. 1355 del 10 GIU. 2024

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di C.da Aguglie. Liquidazione fattura n. 1/PA del 17/05/2024 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica. CIG B1533BABA9.

Proposta determinazione

premesse:

Che con determina n. 1047 del 13/05/2024 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. 1/PA del 17/05/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 26615 del 21/05/2024, dell'importo complessivo di € 723,04 di cui € 647,00 per imponibile ed € 1,04 per IVA al 4%; € 51,36 per IVA al 10% ed € 23,64 per IVA al 22%(All.1);

Che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B1533BABA9;

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 03/07/2024 (All.2);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Vista la determinazione n.2244 del 05/09/2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

Vista la determina n. 1047 del 13/05/2024;

Visto l'OREL;

Propone

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. 1047 del 13/05/2024 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. 1/PA del 17/05/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 26615 del 21/05/2024, dell'importo complessivo di € 723,04 di cui € 647,00 per imponibile ed € 1,04 per IVA al 4%, € 51,36 per IVA al 10% ed € 23,64 per IVA al 22%(All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B1533BABA9;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 03/07/2024 (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 € 723,04 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1047 del 13/05/24 al Cap.953/99, imp. n.780/2024;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 647,00 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 - KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 76,04 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. 1/PA del 17/05/24, 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.

L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Maria Moncada

Maria Moncada

Il Tecnico Istruttore Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scolle

Giorgio Scolle

Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino

- 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. 1047 del 13/05/24;
 - 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. del 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. 1/PA del 17/05/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 26615 del 21/05/2024, dell'importo complessivo di € 723,04 di cui € 647,00 per imponibile ed € 1,04 per IVA al 4%, € 51,36 per IVA al 10% ed € 23,64 per IVA al 22%(All.1);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B1533BABA9;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 03/07/2024 (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 € 723,04 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 1047 del 13/05/24 al Cap.953/99, imp. n.780/2024;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - in quanto a complessivi € 647,00 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 - KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - in quanto a complessivi € 76,04 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. 1/PA del 17/05/24, 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 Paulino

Paulino

*Ag. Modica
21/05/2024*

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: IT01641790702 Progressivo di invio: 00EJI Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ - Protocollo n. 26615/2024 del 21/05/2024

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

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 1/PA	Data: 17-05-2024	Valuta: EUR	Importo: 723,04
Causale:				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1/PA
	Data ordine di acquisto: 17-05-2024
	Codice identificativo Gara (CIG): 81533BAB6

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC:100155228	BAYTRIL SOLUZ INIET 5 50ML Lot. kv040bc Sc.11/2025		1,00	32.77500000		32.77500000	10,00	
2 AIC:105120041	DROP COMBO 3PIP 0,67ML CANI PI Lot. 27105e/2 Sc.08/2025		2,00	18.75000000		37.50000000	10,00	
3 AIC:104880126	EFFITIX ZAPIP 6,50ML 40-60KG Lot. kvzaba Sc.08/2025		1,00	158.77500000		158.77500000	10,00	
4 AIC:99821983	BOLOSI DOG BOCC.POLO & TACC.A00 GR		2,00	1.22650820		2.45301640	22,00	
5 AIC:913818836	HYPERMIX LES ESTER 100ML Lot. 23VE10002 Sc.10/2026		1,00	48.00000000		48.00000000	22,00	
6 AIC:970370413	HYPERMIX SPRAY 30ML Lot. 23030vz01 Sc.10/2027		1,00	28.50000000		28.50000000	22,00	
7 AIC:970370413	HYPERMIX SPRAY 30ML Lot. 23U3Qvz01 Sc.10/2027		1,00	28.50000000		28.50000000	22,00	
8 AIC:103884019	MILTEFORAN FL 30ML 20MG/ML Lot. 96vma Sc.07/2028		1,00	84.75000000		84.75000000	10,00	
9 AIC:101818068	NOBIVAS CEP 10FL PET 1D Lot. a170a01 Sc.04/2025		1,00	57.88500000		57.88500000	10,00	
10 AIC:101939054	NOBIVAC CEPPI SC 10FL PET 1D Lot. 0129115u01 Sc.03/2025		1,00	68.63254545		68.63254545	10,00	
11 AIC:101878054	NOBIVAC LEPTO 10FL PET 1DOSE Lot. n716a01 Sc.11/2024		1,00	28.35500000		28.35500000	10,00	
12 AIC:101878054	NOBIVAC LEPTO 10FL PET 4DOSE Lot. n717a01 Sc.12/2024		1,00	28.35500000		28.35500000	10,00	
13 AIC:971098378	PROBION LATTE IN POLVERE 2KG Lot. h23163372 Sc.04/2024		1,00	25.98163846		25.98163846	4,00	
14 AIC:104278018	PROCOX OS SOSP FI 7,5ML Lot. 3E1968E Sc.03/2026		1,00	14.55000000		14.55000000	10,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		25,98	1,04			IS (esclusione dai pagamenti)
10,00		513,58	51,36			IS (esclusione dai pagamenti)
22,00		107,46	23,64			IS (esclusione dai pagamenti)
TOTALE						723,04

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/titolare finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Contanti (C0P01) Importo: 323,50 Contanti (M0P01) Importo: 323,50	Scadenza: 17-05-2024	Codice IBAN: IT390200984485000104541770	Scadenza: 16-06-2024 Codice IBAN: IT390200984485000104541770

17.05.2024



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40015527	Data richiesta	05/03/2024	Scadenza validità	03/07/2024
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.

ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS.14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>1355</u> del <u>10.06.2024.</u>	
BENEFICIARIO	FARMA.TECH SRL
INDIRIZZO	S.S.115 – KM 339800 - MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	P.I. 01636350884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 647,00
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG B1533BABA9
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto art.36, comma2, lett.a) del D.lgs 50/2016
SETTORE COMPETENTE	III. SETTORE TECNICO
DIRIGENTE DEL SETTORE	ING. FRANCESCO PAOLINO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO

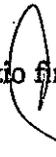
SERVIZIO FINANZIARIO

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	Capitolo	Esercizio
780/2024	04-05-2024	€ 723,04	353/99	2024
Missione : 09	Programma : 02	Titolo : 1	Macroaggregato : 103	

Modica, 07-05-2024 

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.

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, li 07 GIU. 2024

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.vo 267/2000.

Modica, 07 GIU. 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 11 GIU. 2024 al 26 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione