



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII
SUAP -- Attività produttive -- Commercio -
Randagismo

n. 1485 del 17 2 GIU, 2020

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fatture nn. 814-843/2020 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" di Modica.
CIG ZC32A2B0F3.

Il Responsabile ad interim del Settore

premesse:

Che con determina n.2683 del 25/10/2019 è stato formalizzato l'affidamento del servizio di fornitura di farmaci veterinari alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;

Che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "FARMA.TECH SRL" ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 372,49:

- n.814 del 31.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 17641 del 27/04/2020, dell'importo complessivo di € 355,82 di cui € 323,47 per imponibile ed € 32,35 per IVA al 10% (All.1);
- n.843 del 03.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 17643 del 27.04.2020, dell'importo complessivo di € 16,67 di cui € 15,15 per imponibile ed € 1,52 per IVA al 10% (All.2);

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 27/02/2020, che, così come previsto dall'articolo 103, comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (All.3);

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Rilevate, con riferimento alle Determine Sindacali di nomina n. 42 del 16.01.2020 e n.1035 del 20.04.2020, 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. 2683 del 25/10/2019 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 € 1.500,00 al Cap.953 imp. n.2224/2019;
3. Di dare atto che tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta "FARMA.TECH SRL";
4. Di dare atto che in ragione delle forniture effettuate la Ditta "FARMA.TECH SRL" ha conseguentemente emesso le seguenti fatture, il cui importo complessivo ammonta ad € 372,49:
 - n.814 del 31.03.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 17641 del 27/04/2020, dell'importo complessivo di € 355,82 di cui € 323,47 per imponibile ed € 32,35 per IVA al 10% (All.1);
 - n.843 del 03.04.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 17643 del 27.04.2020, dell'importo complessivo di € 16,67 di cui € 15,15 per imponibile ed € 1,52 per IVA al 10% (All.2);
5. Di dare atto che, per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG ZC32A2B0F3;
6. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, con esito positivo, il prescritto DURC con validità fino al 27/02/2020 che, così come previsto dall'articolo 103, comma 2 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (All.3);
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 € 372,49 risulta già impegnata in virtù della Determina n. 2683 del 25.10.2019 al Cap. 953 imp. n.2224/2019;
9. Di liquidare, pertanto, quanto dovuto come segue:
 - a) in quanto a complessivi € 338,62 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - b) in quanto a complessivi € 33,87 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 SRL sulla base delle coordinate bancarie riportate nelle predette fatture nn. 814-843/2020, ed all'Erario secondo le modalità previste;
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 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".

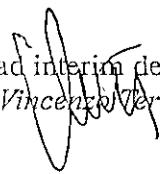
La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Maria Moncada



Il Resp. ad interim del Settore

Geom. Vincenzo Terranova



ALLEGATO 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di Invio: 003JM Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ323

MITTENTE	DESTINATARIO
FARMA.TECH SRL Nominativo: 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: 814/A	Data: 31-03-2020	Valuta: EUR	Importo: 355,82
------------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 814/A
	Data ordine di acquisto: 2020-03-31 13-03-2020
	Codice Identificativo Gara (CIG): ZC32A2B0F3

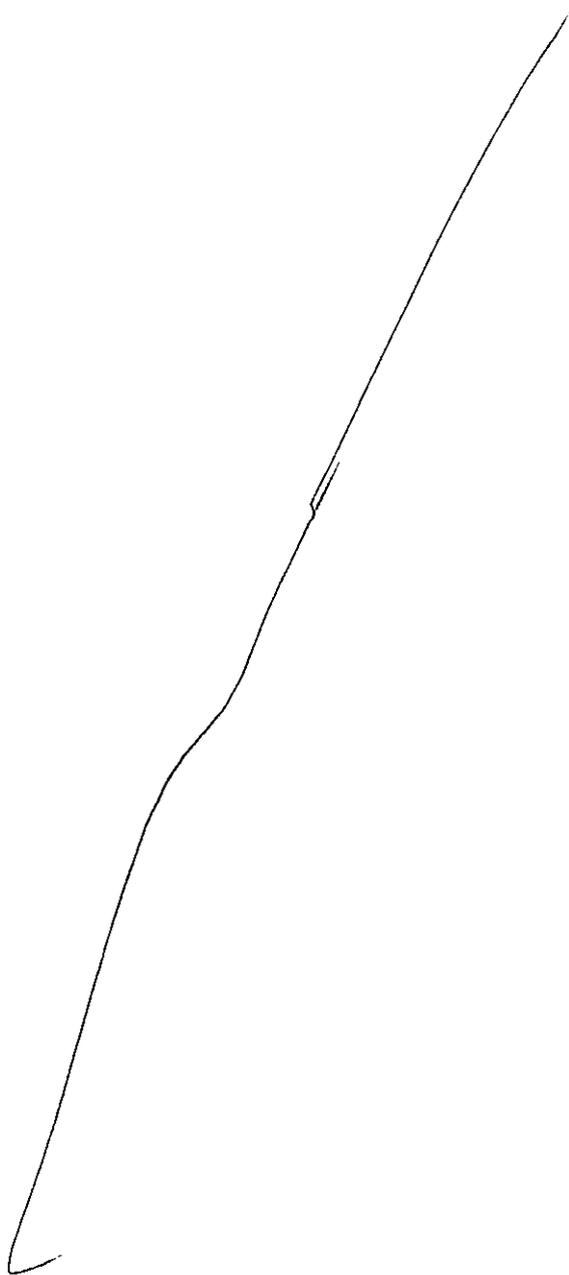
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC 100067025	KILLITAM 10CPR 10MG Lot. 904785 Sc.11/2022		1,00	11.55000000		11.55000000	10,00	
2 AIC 101931071	NOBIVAC PUPPY CP 50FL 1D PET Lot. A165B01 Sc.05/2021		1,00	230.10000000		230.10000000	10,00	
3 AIC 104188026	PRAZITEL 104CPR Lot. G34397/D Sc.06/2021		1,00	81.81820000		81.81820000	10,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	0,00180000	323,47	32,35			5 (scissione dei pagamenti)
TOTALE						355,82

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: 161,74 Contanti (MP01) Importo: 161,73	Scadenza: 31-03-2020	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza: 30-04-2020 Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770

Prot. n° 17641 del 24-04-2020.

prot. 2394 del 27/4/20

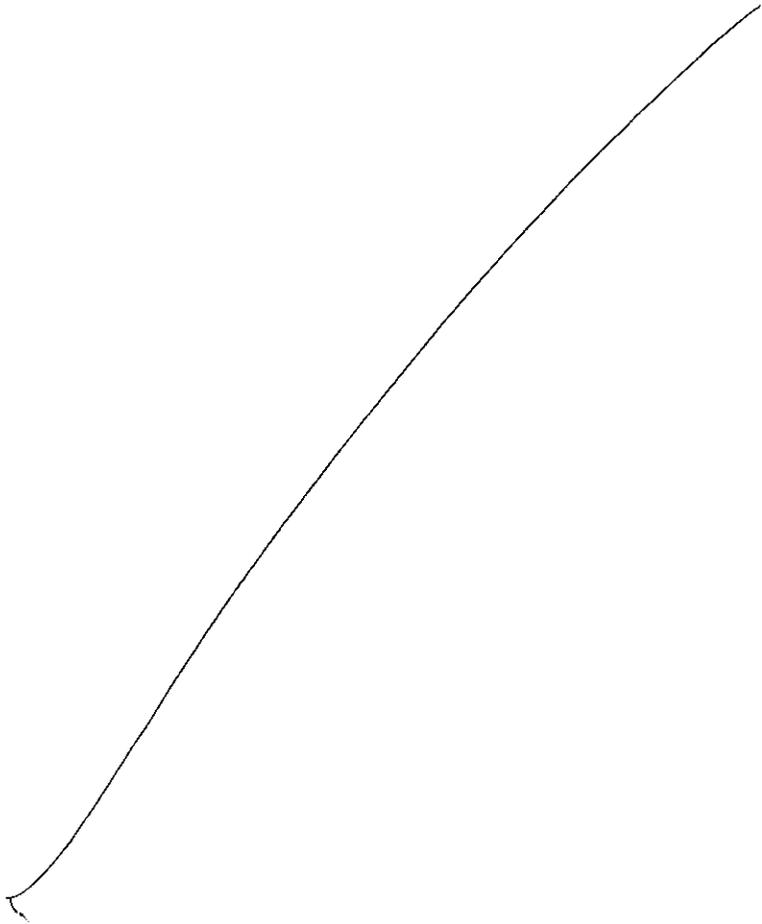


ALLEGATO 2

FATTURA ELETTRONICA									
Identificativo del trasmittente: SM03473 Progressivo di invio: 003KF Formato Trasmissione: FPA12 (Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: HRJ329									
MITTENTE					DESTINATARIO				
FARMA.TECH SRL Nominativo: 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: 843/A		Data: 03-04-2020		Valuta: EUR		Importo: 16,67	
Dati dell'ordine di acquisto					Identificativo ordine di acquisto: 843/A Data ordine di acquisto: 2020-04-0303-04-2020 Codice identificativo Gara (CIG): ZC32A2B0F3				
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura	
1 AIC 101962090	FORTEKOR FLAVOUR 14CPR 5MG Lot. Ie9559091 Sc.02/2021		1,00	15,15000000		15,15000000	10,00		
Alliquota IVA (%)		Arrotondamento e Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta		Natura Normativa	
10,00				15,15		1,52		S (scissione del pagamento)	
						TOTALE		16,67	
Pagamento									
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario			Altri dati				
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: 7,58 Contanti (MP01) Importo: 7,57	Scadenza: 03-04-2020	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770			Scadenza: 03-05-2020		Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770		

Prot. n° 17643 del 27-04-2020

2395 del 27/04/20





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18844355	Data richiesta	30/10/2019	Scadenza validità	27/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

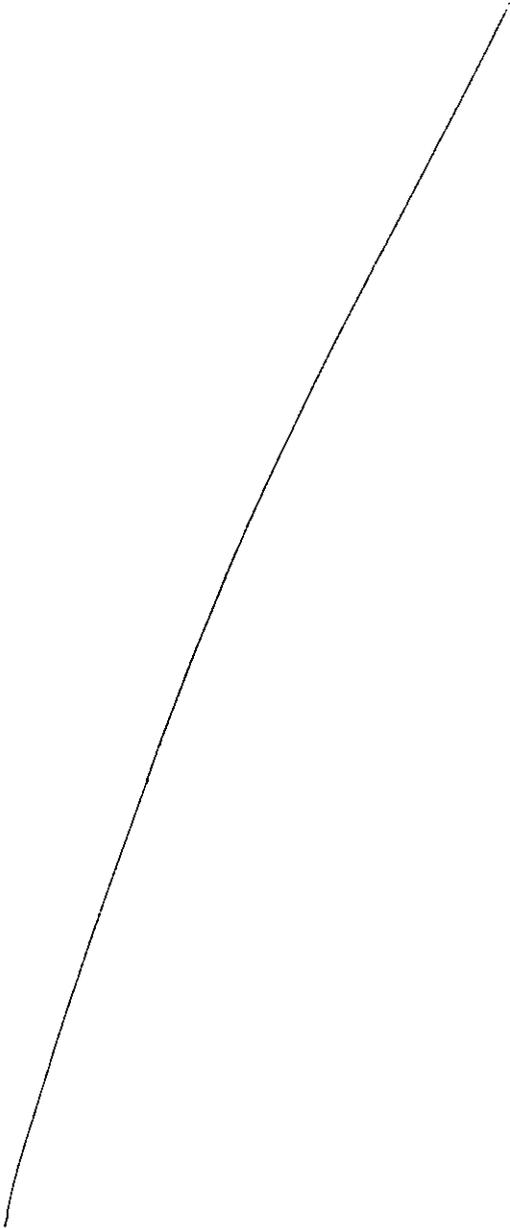
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

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.

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

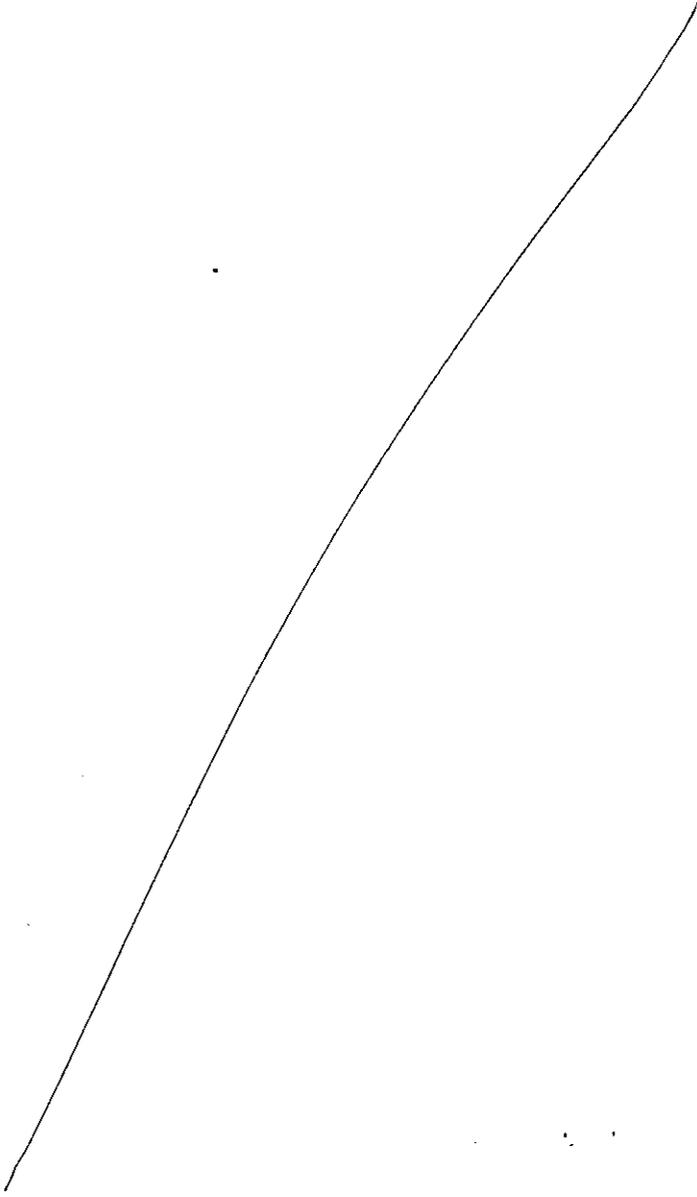


11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



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
2224/19	23/10/19	E 342,49	953/99	2019

Modica, 12/06/2020

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 17 GIU 2020 al 1 LUG 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione