



Città di Modica

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

n. 1739 del 16 LUG, 2020

Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n. 1570/2020 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 la fattura n. 1570 del 24.06.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 27217 del 01/07/2020, dell'importo complessivo di € 392,31 di cui € 305,09 per imponibile ed € 30,51 per IVA al 10% ed € 10,23 per IVA al 22% per un totale complessivo IVA pari ad € 40,74 (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 29/10 /2020, (All.2);

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 la fattura n.1570 del 24.06.2020, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 27217 del 01/07/2020, dell'importo complessivo di € 392,31 di cui € 305,09 per imponibile ed € 30,51 per IVA al 10% ed € 10,23 per IVA al 22% per un totale complessivo IVA pari ad € 40,74 (All.1);
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 29/10/2020;
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 € 392,31 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 € 305,09 alla Ditta "FARMA.TECH SRL" con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;
 - b) in quanto a complessivi € 40,74 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



AUEGATO 1

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmettente: SM03473 Progressivo di Invio: 00450 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: 1570/A	Data: 24-06-2020	Valuta: EUR	Importo: 392,31
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------	--------------------

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 1570/A
	Data ordine di acquisto: 2020-06-24/24-06-2020
	Codice identificativo Gara (CIG): ZC32A2B0F3

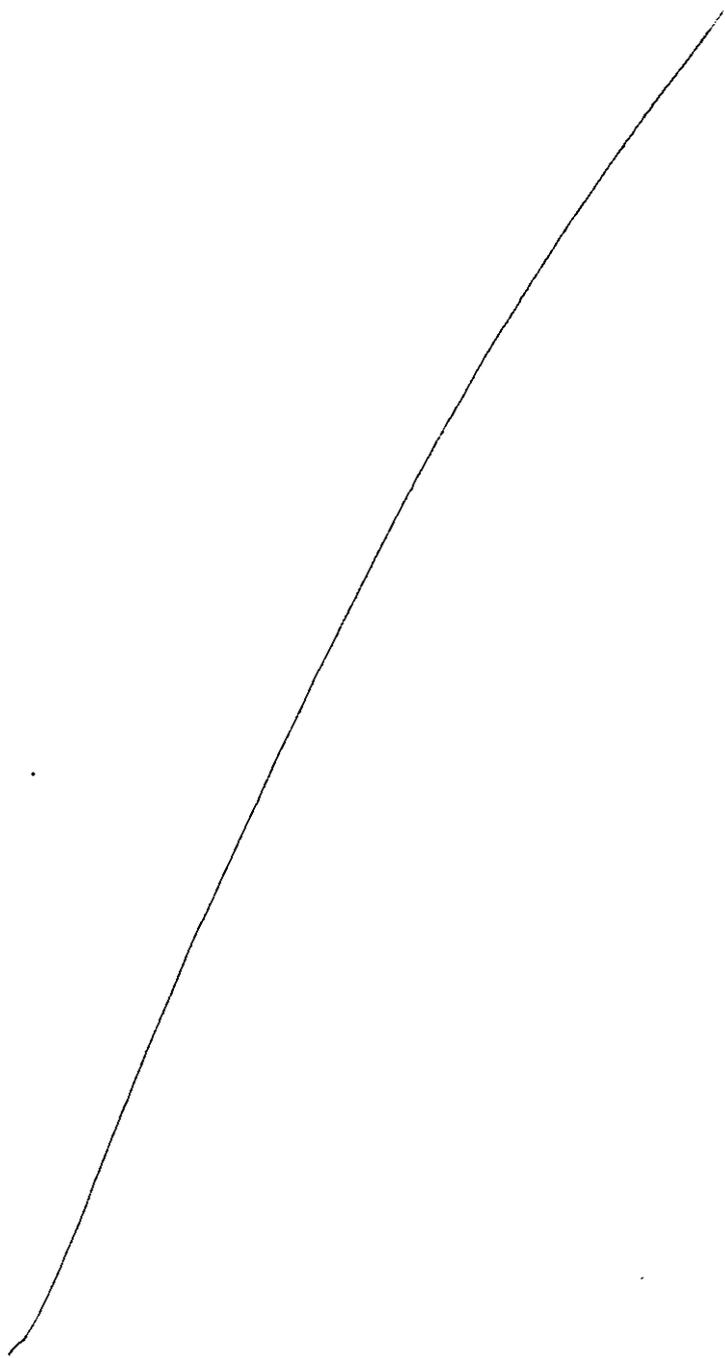
Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (€/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 AIC 999009561	AGO MONO 21G 1 VERDE PIC SING		100,00	0,04100000		4,10000000	22,00	
2 AIC 999022015	GARZA LAPAROTOMICA 20 20CM CF.3		4,00	0,77870000		3,11480000	22,00	
3 AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2351 Sc.09/2022		6,00	12,22500000		73,35000000	10,00	
4 AIC 102193012	GLUCANTIME INIET 5F 5ML Lot. 2351 Sc.09/2022		10,00	12,22500000		122,25000000	10,00	
5 AIC 924284932	HYPERMIX BARATTOLO 200ML Lot. 19003VA Sc.03/2022		1,00	27,45900000		27,45900000	22,00	
6 AIC 942982113	PEROGNIDOL 15ML Lot. PO1903 Sc.12/2021		1,00	27,67500000		27,67500000	10,00	
7 AIC 104189026	PRAZITEL 104CPR Lot. I35469/F Sc.08/2024		1,00	81,81820000		81,81820000	10,00	
8 AIC 999019704	SIRINGA CC5 AGO 21G 1 RAYS 100PZ		1,00	5,90160000		5,90160000	22,00	
9 AIC 999009741	SIRINGA CC5 AGO 22G 1/4 RAYS 100PZ		1,00	5,90160000		5,90160000	22,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10,00	0,00320000	305,09	30,51			S (scissione dei pagamenti)
22,00	0,00300000	46,48	10,23			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						392,31

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento a rate (TP01) Contanti (MP01) Importo: 175,79 Contanti (MP01) Importo: 175,78	Scadenza: 24-06-2020	Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770	Scadenza: 24-07-2020 Codice IBAN: IT39N0200884485000104541770

Prot. n° 27217 del 01-07-2020

Prot. 3085/01-07-2020





Durc On Line

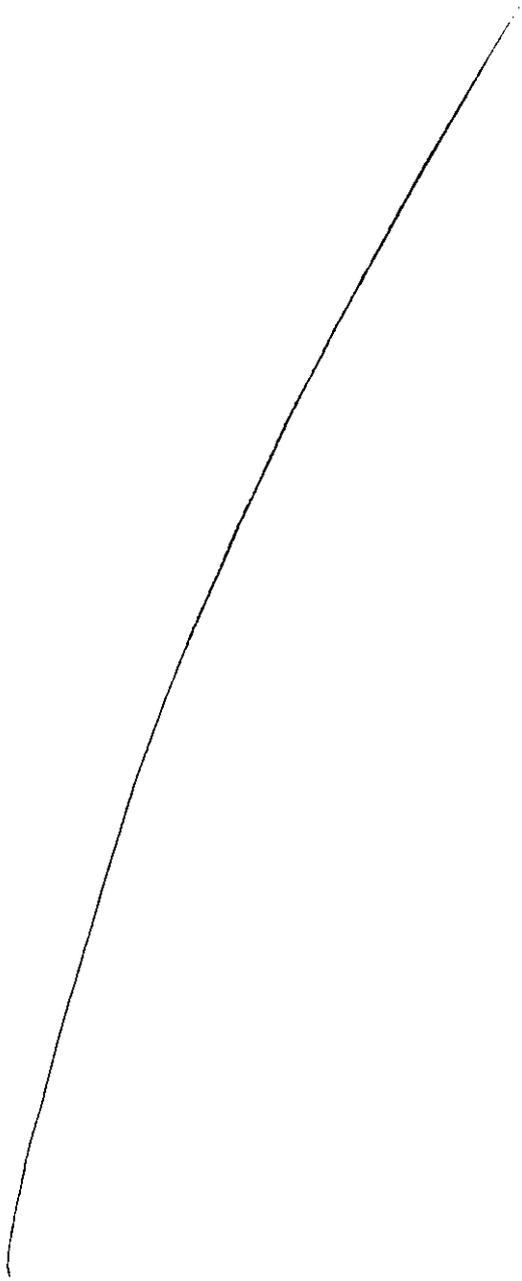
Numero Protocollo	INAIL_22839146	Data richiesta	01/07/2020	Scadenza validità	29/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

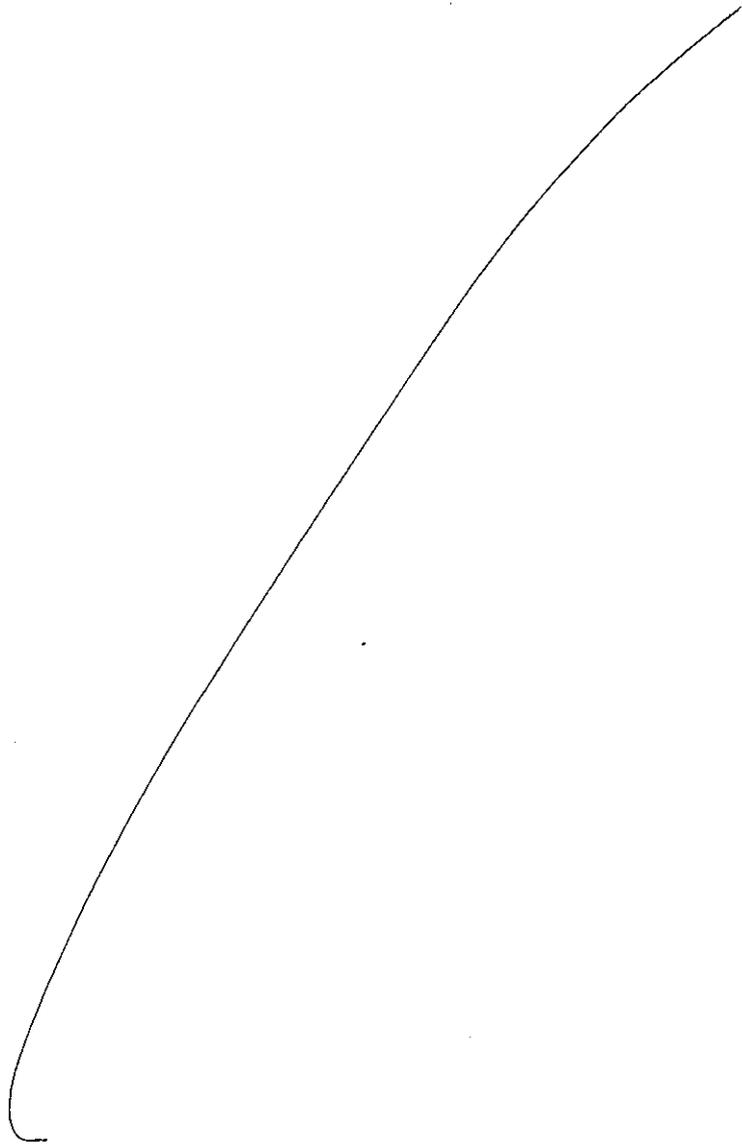
Denominazione/ragione sociale	FARMA.TECH S.R.L.
Codice fiscale	01636350884
Sede legale	VIA PABLO PICASSO, 12 97015 MODICA (RG)

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.





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 2019	23-10-2019	€ 399,31	953 99	2019

Modica, 10-07-2020

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 11 8 LUG 2020 al 1 1 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione