



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AD INTERIM DEL IV SETTORE
"Ecologia e Servizi Manutentivi"**

n. 121 del 10 FEB. 2025

**Oggetto: Fornitura farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie.
Liquidazione fattura n. 5/PA del 08/11/2024 alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. di Modica –
Anno 2024.
CIG B1533BABA9.**

Proposta determinazione

Premesso che:

- in virtù della vigente normativa in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo e della cura ed assistenza degli animali di affezione, la Regione Sicilia, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni, con L.R. n.15 del 3 agosto 2022, "tutela gli animali in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono" stabilendo che i comuni devono provvedere, fra l'altro, ad attivare appositi servizi di assistenza e supporto per far fronte a situazioni contingenti che si possono riscontrare in tali ambito;
- in tale contesto questo Ente ha realizzato ed ha in cura gestionale, già in forza dell'Ordinanza Sindacale n.60238 del 31/12/2015, un rifugio sanitario per cani in C.da Aguglie;
- la struttura è deputata al ricovero temporaneo dei cani da sottoporre a sorveglianza veterinaria a cura del Direttore Sanitario, in attesa di adozione o di trasferimento in altra struttura;
- si rende necessario dover, alla bisogna, ricorrere a forniture di farmaci veterinari da somministrare ai cani ospitati;

Considerato che:

- con determina n. 1047 del 13/05/2024 è stato formalizzato, per l'anno 2024, l'affidamento del servizio di fornitura di farmaci veterinari per il Rifugio Sanitario Comunale di c.da Aguglie alla Ditta FARMA.TECH S.R.L. con sede in Modica, S.S.115 – KM 339800, Partita IVA 01636350884;

Dato atto che:

- per il servizio di fornitura di farmaci veterinari la Ditta FARMA.TECH S.R.L. ha emesso la fattura n. 5/PA del 08/11/2024, regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n.58534 del 15/11/2024, dell'importo complessivo di € 134,20 di cui € 110,08 per imponibile ed € 24,22 per IVA al 22% (All.1);
- tale fornitura è stata regolarmente svolta dalla predetta ditta FARMA.TECH S.R.L.;
- per l'affidamento di cui trattasi, si è proceduto ad acquisire il CIG B1533BABA9;
- nulla osta alla liquidazione in quanto la ditta in oggetto risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC) previsti per legge (All.2);

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario, procedere alla liquidazione della predetta fattura n.5/PA del 08/11/2024;

Dato atto che la superiore somma di € 134,30 IVA compresa, trova copertura nella determina n. 1047 del 13/05/2024 al Cap. 953/99 imp. n. 780/2024 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2024;

Visto l'art. 1, comma 629. Lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che introduce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment");

Accertato che la spesa di cui sopra è stata finalizzata ad assicurare un servizio indispensabile a tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Debito
Dato atto che questo Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, aggiornato al 31/01/2024 e che tale pagamento è da considerarsi necessario in quanto trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta e di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;

Viste:

- la determina dirigenziale n. 2244 del 05.09.2023 con la quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa n.6 "Manutenzione e Randagismo" del III Settore Tecnico di cui all'Organigramma approvato con Deliberazione della G.C. n.50/2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 09.07/2024 relativa all'approvazione del nuovo Organigramma comunale in riforma di quello approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50/2023, in base al quale la struttura organizzativa dell'Ente è stata completata di un ulteriore settore, il Settore IV, denominato " Ecologia e Servizi Manutentivi" nell'ambito del quale insiste l'Unità Operativa U.O.C. 6 - "Manutenzione e Randagismo";
- la determina sindacale n.2005 del 05/09/2024 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore "Ecologia e Servizi Manutentivi" al Segretario Generale pro tempore Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi fino al 31.03.2025;

Dato atto che:

- con la predetta determina sindacale n.2005 del 05/09/2024, è stato disposto che il Segretario Generale in tali funzioni apicali dovrà essere supportato e coadiuvato dalle stesse figure già da ultimo incaricate di U.O.C. n.6 "Manutenzione e Randagismo" e di U.O.C. n.7 "Ecologia e politiche Ambientali";
- pertanto lo scrivente già incaricato di U.O.C. n.6 "Manutenzione e Randagismo", con il predetto atto n.2005 del 05.09.2024, è contestualmente incaricato come responsabile dei procedimenti relativi alla predetta U.O.C. n.6 e dei relativi atti;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

**PROPONE
AL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE - "ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI"**

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 3 della legge regionale n.10 del 30 aprile 1981;
2. **Di liquidare e pagare** per quanto sopra:
 - alla Ditta FARMA.TECH S.R.L meglio individuata nell'unita scheda che, ancorchè allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante e ad uso riservato ed esclusivo degli uffici

comunali, la somma di € 110,08 (IVA al 22% esclusa) comprendente il costo della fornitura effettuata;

- all'erario la quota relativa all'Iva attinente l'operazione di cui in premessa, pari ad € 24,22 per IVA dovuta per legge, ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n.633/72;

3. Di dare atto che:

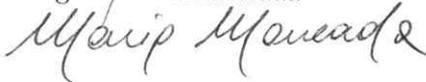
- la superiore somma di € 134,30 IVA compresa, a valere sulla predetta fattura n.5/PA del 08/11/2024 trova copertura nella determina n.1047 del 13/05/2024 al Cap. 953/99 imp. n.780/2024. 1213/2024 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2024;
- con il presente atto il Dirigente del Settore Finanziario garantirà la disponibilità di cassa relative alle somme impegnate;
- la fornitura è stata effettuata nel mese di novembre 2024 e che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2024;

DELETA

l'Ente opera in gestione provvisoria in base all'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, aggiornato al 31/01/2024 e che tale pagamento è da considerarsi necessario in quanto trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta e di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;

- 4. 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;
- 5. Di dare atto** che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
- 6. Di dichiarare** 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;
- 7. Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n.33/2016 e ss.mm.ii.;
- 8. Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

La Responsabile IX Sezione
Sig.ra Maria Moncada



La E.Q. della U.O.C. 6
Geom. Giorgio Scollo



**IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL IV SETTORE – “ECOLOGIA E SERVIZI MANUTENTIVI”**

Vista la superiore proposta del Responsabile E.Q. - U.O.C. 6 “Manutenzione e Randagismo”;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità della stessa alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.173 del 09.07/2024 con la quale è stato approvato il nuovo Organigramma Comunale ed il conseguente assetto organizzativo dell’ente in strutture di I livello – Settori ed in strutture di II livello – Unità Operative Complesse (U.O.C.);

Vista la Determina Sindacale n.2005 del 05/09/2024 di attribuzione ad interim di tutte le funzioni dirigenziali relative al IV Settore “Ecologia e Servizi Manutentivi” al Segretario Generale pro tempore Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi fino al 31.03.2025;

Visti:

- la determina n.1047/2024;
- la L.R. n.48/91;
- il Testo unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 281/1991;
- la L.R. n.15 del 3/2022;
- l’OREL;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di approvare** la superiore proposta di provvedimento, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

2. **Di liquidare e pagare** per quanto sopra:

- alla Ditta FARMA.TECH S.R.L meglio individuata nell’unita scheda che, ancorchè allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante e ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di € 110,08 (IVA al 22% esclusa) comprendente il costo della fornitura effettuata;
- all’erario la quota relativa all’Iva attinente l’operazione di cui in premessa, pari ad € 24,22 per IVA dovuta per legge, ai sensi dell’art.17 – ter del D.P.R. n.633/72;

4. **Di dare atto che:**

- la superiore somma di € 134,30 IVA compresa, a valere sulla predetta fattura n.5/PA del 08/11/2024 trova copertura nella determina n.1047 del 13/05/2024 al Cap. 953/99 imp. n.780/2024.1213/2024 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2024;
- con il presente atto il Dirigente del Settore Finanziario garantirà la disponibilità di cassa relative alle somme impegnate;
- la fornitura è stata effettuata nel mese di novembre 2024 e che l’ esigibilità dell’obbligazione avverrà nel corrente anno 2024;

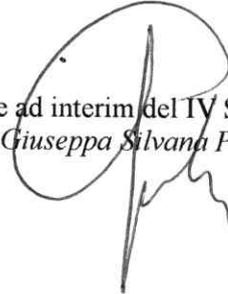
DELTA
L'Ente opera in gestione provvisoria in base all’art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, aggiornato al 31/01/2024 e che tale pagamento è da considerarsi necessario in quanto trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta e di servizio obbligatorio da assolvere al fine di evitare implicazioni, sia di tipo sanitario che di

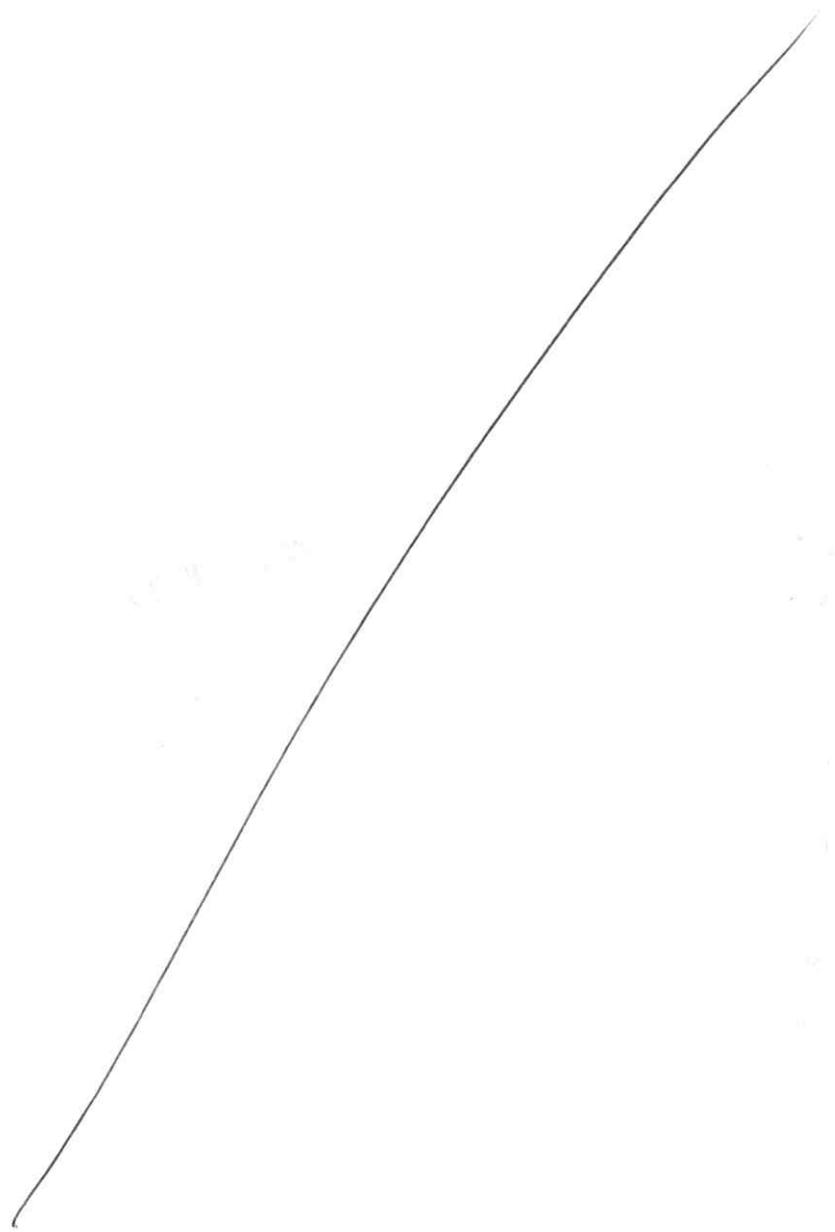
benessere animale, e relativi aggravii di spesa per l'Ente, derivanti dalla mancata adozione della stessa;

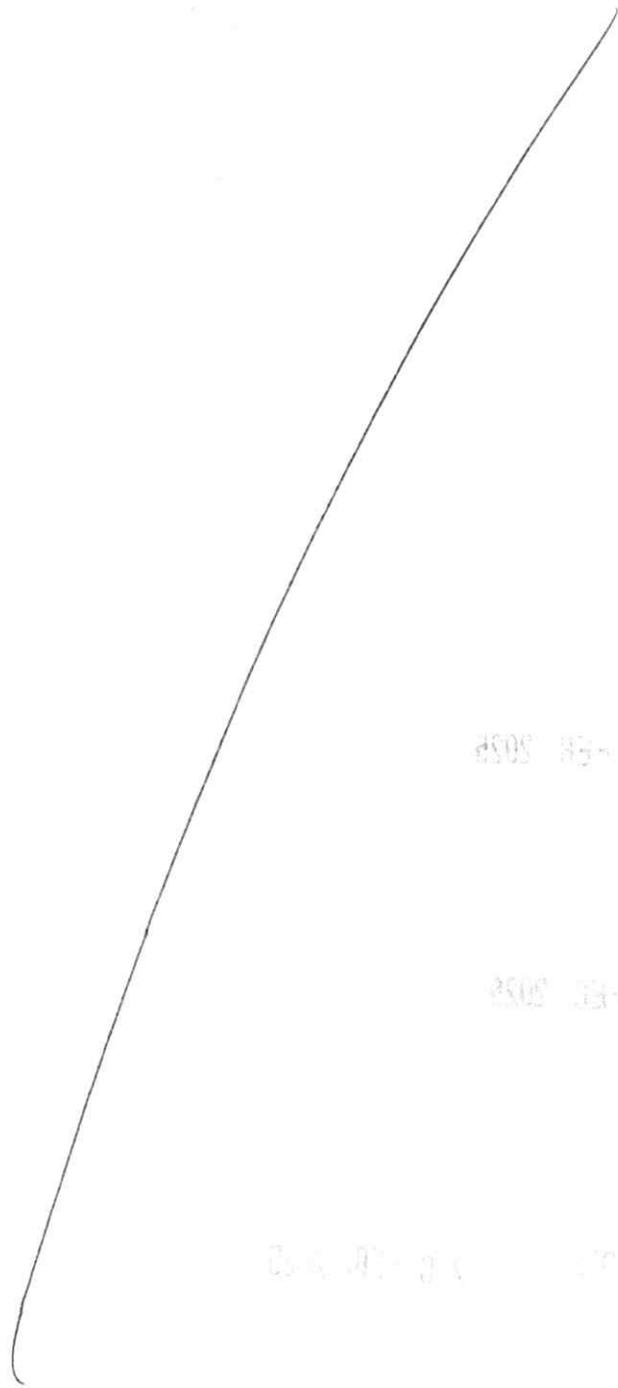
5. **Di dare mandato** all' Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;
6. **Di dare atto** che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione della superiore somma, quali pignoramenti o cessioni di credito, notificati a questo settore;
7. **Di dichiarare** 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;
8. **Di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art.25 del D.Lgs n.33/2016 e ss.mm.ii.;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza.

F-9 GEN 2025

Il Dirigente ad interim del IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi







19-58 2058

19-58 2058

19-58 2058

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	07/05/2024	€ 134,30	953/99	2024
Missione 9	Programma 2	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 23/01/2025
Sabia Noto

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 04 FEB. 2025

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, 04 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 11 FEB. 2025 al 26 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01636350884	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883
Denominazione: FARMA.TECH SRL	Denominazione: COMUNE DI MODICA
Regime fiscale: RF01 ordinario	Indirizzo: P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17
Indirizzo: S.S. 115 - KM 339800	Comune: MODICA Provincia: RG
Comune: MODICA Provincia: RG	Cap: 97015 Nazione: IT
Cap: 97015 Nazione: IT	

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		5/PA	08-11-2024	DH3BGQ

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo	UM	Sc.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 5/PA del 08-11-2024 CIG: B15338A8A9						
999010465 (AIC)	BENDA PROFIFLEX ELAS ADES 7,5CM PV160653 Lot. 0 Sc.	5,00	2,04918033			22,00	10,24590165
999012255 (AIC)	CEROTTO ROLL. PORE/TNT 9M X H 2,5CM Lot. 290623 Sc.06/2028	2,00	1,47540984			22,00	2,95081968
925700890 (AIC)	HYPERMIX CREMA/GEL 30ML Lot. 24vtg0102 Sc.07/2028	1,00	11,72131148			22,00	11,72131148
911961047 (AIC)	MILKY BAU PLUS 250G NUTRIGEN Lot. i189612 Sc.	3,00	16,36614754			22,00	49,09844262
999037892 (AIC)	TRAVERSE PUFF PET 60X90 CM 30PZ Lot. 2319 Sc.04/2028	1,00	11,47540984			22,00	11,47540984
999037892 (AIC)	TRAVERSE PUFF PET 60X90 CM 30PZ Lot. 2319 Sc.04/2028	2,00	12,29508197			22,00	24,59016394

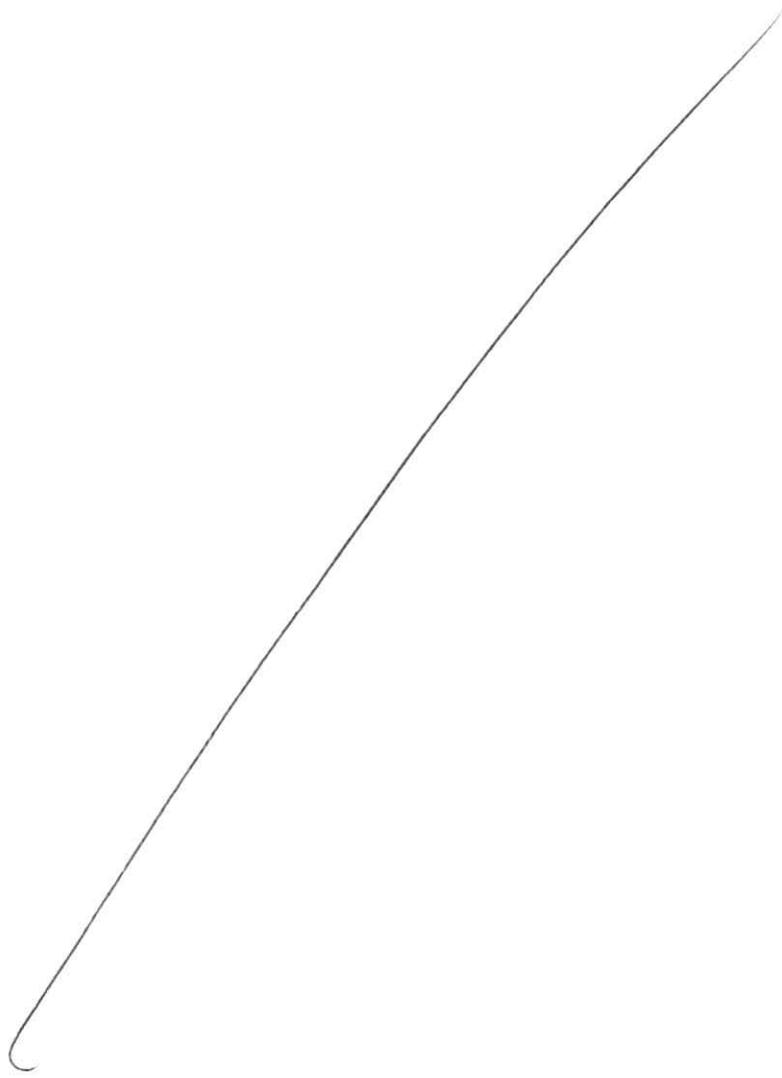
RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			110,08	24,22
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento	
			EUR	134,30	

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti	IT39N020088448500010454177 0		08-11-2024	55,04
MP01 Contanti	IT39N020088448500010454177 0		08-12-2024	55,04

Trasmittente: IT01641790702 / Progressivo: 00G7N / Formato Trasmissione: FPA12 / Tel: 0874-60561 /

Prodotto da MKT.it (derivato dal foglio stile AssoSoftware)

Prot. n. 58534 del 15/11/24



AUGATO 2



Durc On Line

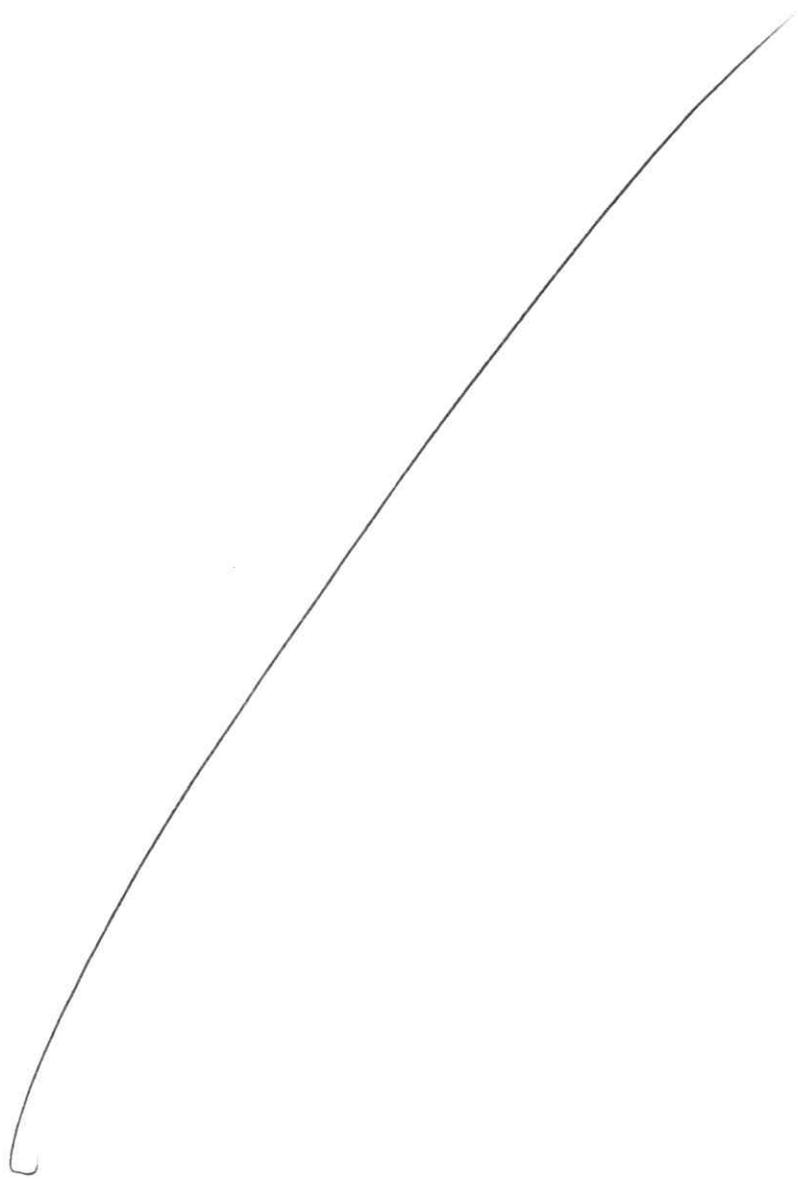
Numero Protocollo	NAIL_46588769	Data richiesta	15/11/2024	Scadenza validità	15/03/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.



ALLEGATO "A"

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33	
Determinazione n. <u>121</u> del <u>10 FEB. 2025</u>	
BENEFICIARIO	FARMA.TECH S.R.L.
INDIRIZZO	S.S.115 – KM 339800 - MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	PARTITA IVA 01636350884
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 110,08
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG B1533BABA9
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Affidamento diretto art.50 del D.lgs 36/2023
SETTORE COMPETENTE	Settore IV Ecologia e Servizi Manutentivi Randagismo
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIORGIO SCOLLO

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the upper left quadrant of the page.



Faint vertical text or markings along the right edge of the page, possibly from a binding or scanning artifact.