



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 431 del 21/09/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 148 del 21/09/2023

Proposta n. 646 del 21/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO DITTA SO.FARMA MORRA

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 07.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- Con delibera di G.C. n. 42 in data 04.05.2023 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

VISTA la determina n. 268/644 del 31.12.2018 con la quale è stato affidato alla ditta So. Farma. Morra la fornitura di farmaci e parafarmaci Lotto n. 1, Codice CIG: 7615465087, per la durata di anni 3;

VISTO il Prot.10762 del 06/10/2022 con il quale si chiedeva la proroga del servizio;

VISTO che sono pervenute al Protocollo Comunale fatture relative all'acquisto di farmaci, con scadenza di pagamento nel mese di Ottobre 2023, di seguito riportate:

NUMERO	DATA	TIPO	IMPORTO	IMPONIBILE	IVA	ESENTI E ESCLUSI
APEF952484	31/08/2023	FT	€ 10.342,46	€ 9.353,53	€ 988,93	
			€ 10.342,46	€ 9.353,53	€ 988,93	

VISTO l'art. 1 comma 629 Lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'iva addebitata loro dai fornitori;

CONSIDERATO la particolare specificità della fornitura riguardante la fattura sopraindicata, si ritiene la stessa suscettibile di liquidazione, con imputazione della somma complessiva di Euro 10.342,46 al Cap.2255-0 (1120502) " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" del Bilancio 2023;

VISTA la nomina Sindacale con la quale il Sottoscritto è nominato responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO che è stata acquisita la dichiarazione di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in sede di espletamento della gara ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011,

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il decreto sindacale n. 12214 del 20.12.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

- 1) **di APPROVARE** la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di LIQUIDARE** la somma di € 9.353,53 relativa alla quota imponibile alla ditta Farma Morra S.p.a., Via Redecesio n. 12/B – 20090 SEGRATE (MI), mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 07 M 0101 0149 0110 0000 005273) e la somma di € 988,93 relativa alla quota IVA direttamente all'Erario:

Cap./Art.	2255/0	Descrizione	Farmacia Acquisto Beni e Servizi		
Intervento	1120502	Miss./Progr.	14/4	PdC finanziario	1.03.01.05.001
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2023	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE	1206	CIG	76154650874	CUP	
Creditore	SO. FARMA.MORRA				
Causale	LIQUIDAZIONI FATTURE AGOSTO 2023				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 9.353,53	Frazionabile in 12	=====
Quota Iva			€ 988,93		

4) **di IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 10.342,46 al Cap.2255-0 (1120502) codice piano dei conti finanziario 1.03.01.05.000 " Farmacia Acquisto Beni e Servizi" gestione competenza Bilancio 2023;

5) **di DISPORRE** che la presente determinazione venga inserita nella sezione "Amministrazione Aperta" del sito internet istituzionale;

6) **di TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 646 del 21/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 21/09/2023.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 646 del 21/09/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	280	1	13	SO.FARMA.MORRA S.P.A.	10.342,46

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **21/09/2023**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 671

Il 26/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 431 del 21/09/2023 con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO DITTA SO.FARMA MORRA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 26/09/2023.