



# **COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**

## **CITTA' METROPOLITANA di MESSINA**

### **I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona**

**DETERMINAZIONE N. 37 DEL 28/02/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 103 DEL 28/02/2024**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2023.CIG: 76008557F7**

Il giorno 28/02/2024 nella Casa Comunale, il sottoscritto Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona giusta determinazione del Sindaco n.1 del 02/01/2024, avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

## DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. DEL

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2023.CIG: 76008557F7

VISTA la determina del Responsabile del 1° Settore n. 271 del 16.07.2021 ad oggetto: "Nomina Responsabili dei servizi e dei procedimenti del settore Economico Finanziario e servizi alla persona /1° Settore.

Viste le Fatture sottoelencate della Ditta SOFARMAMORRA con le quali chiede il pagamento della somma complessiva di € 22.544,31, trasmesse secondo il formato fattura PA, ed acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente, le quale risultano formalmente corrette riguardo all'esigibilità dell'IVA (NOVEMBRE 2023)

2023 <b>MEEF900237</b> del 31/10/2023	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF900237-2023/112,18 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU FATTURATO 06/23 DI E. 20658,68 AL TASSO 1,00 PER GIORNI 16 Imposta di bollo assolta ex DM 23/01/04 e DLGS 09/07/97 n.237. Imposta di bollo assoluta ex DM 23/01/04 e DL</b>	CIG:	importo: <b>€ 112,18</b>
Capitolo 2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
Impegno 2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI		Atto amministrativo delibera fittizia 2023 del 01/01/2023	
Beneficiario SO.FARMA.MORRA SPA		Modalità di pagamento BONIFICO	
2023 <b>MEEF950309</b> del 04/11/2023	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950309-2023/2,21 QUINAZIL 20*14CPR 20MG</b>	CIG:	importo: <b>€ -2,21</b>
Capitolo 2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
Impegno 2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI		Atto amministrativo delibera fittizia 2023 del 01/01/2023	
Beneficiario SO.FARMA.MORRA SPA		Modalità di pagamento BONIFICO	
2023 <b>MEEF950314</b> del 30/11/2023	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950314-2023/22466,36 ARNICA GEL FTE 100 DR.THEISS DEBRIDAT*20 CPS 150 MG DELORAZEPAM ABC/PENS*OS GTT 20ML MAALOX PLUS*OS SOSP 4+3,5+0,5% OLPREZIDE*28CPR RIV 40/25MG ADALAT CRONO*14CPR RIV 30MG RM KIRKOS*3DISP VAG 0,12+0,015MG C</b>	CIG:	importo: <b>€ 22.466,36</b>
Capitolo 2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
Impegno 2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI		Atto amministrativo delibera fittizia 2023 del 01/01/2023	
Beneficiario SO.FARMA.MORRA SPA		Modalità di pagamento BONIFICO	
2023 <b>MEEF950315</b> del 30/11/2023	descrizione fattura: <b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950315-2023/2,83 LIBENAR 15FL 5ML TAGLIO PREZZO</b>	CIG:	importo: <b>€ -2,83</b>
Capitolo 2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI			
Impegno 2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI		Atto amministrativo delibera fittizia 2023 del 01/01/2023	
Beneficiario SO.FARMA.MORRA SPA		Modalità di pagamento BONIFICO	

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>MEEF950316</b>	<b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950316-2023/35,77 RESOURCE</b>		<b>€ -35,77</b>
del 30/11/2023	<b>AQUA+ORANGE 4X125G RESOURCE AQUA+ORANGE 4X125G</b>		

Capitolo

2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI

Impegno

2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI

Beneficiario

SO.FARMA.MORRA SPA

Atto amministrativo

delibera fittizia

2023 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

2023	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>MEEF950317</b>	<b>SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950317-2023/6,58</b>		<b>€ 6,58</b>
del 30/11/2023	<b>LUMINALE*100 MG 20 CPR Totale Fattura 6,58 Totale</b>		
	<b>Split Payment 0,60 Totale Note credito Netto a pagare</b>		
	<b>5,98 La natura, q.tà e qualità dei beni ceduti risultano dagli allegati</b>		

Capitolo

2023/112502031 - ACQUISTO DI MEDICINALI

Impegno

2023.52401 - APPROVVIGIONAMENTO PROVVISORIO FARMACI E PARAFARMACI

Beneficiario

SO.FARMA.MORRA SPA

Atto amministrativo

delibera fittizia

2023 del 01/01/2023

Modalità di pagamento

BONIFICO

**22.544,31**

**Verificata** positivamente la regolarità contributiva del contraente come da DURC on line acquisito con le modalità di cui al D.M. 30.01.2015 e smi.

**Attestato** che le prestazioni dedotte nell'affidamento sono state effettuate in modo regolare e che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto pattuito tra le parti, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabilite, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

**Dato atto** che l'obbligazione è esigibile non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi ai sensi del Codice di procedura civile ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del Dpr 602/1973 e smi;

**Dato atto**, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 e smi, il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato indicato in fattura;

**Verificato che** a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i destinatari del Provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Salvatore di Fitalia e attestata la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.

**Dato atto** pertanto che si può procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di € 22.544,31 relativa al mese di Novembre 2023, dando atto che la spesa assegnata con delibera di Giunta Comunale n.62 del 19.04.2023 è imputata al cap. 112502031 del bilancio autorizzatorio 2024;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta somma;

**Visto** l'art. 48-bis del DPR 602/1973 e smi;

**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000;

**Visto** il Regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 184 del D.lgs 267/2000;

**Visto** il T. U. E. L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale

### PROPONE

**Per i motivi espressi** in narrativa,

**Di liquidare** la somma complessiva di € 22.544,31 in favore della Ditta SO.FARMA.MORRA, per la fornitura di farmaci e parafarmaci alla farmacia comunale per il mese di Novembre 2023;

**Di dare atto che** la superiore spesa di € 22.544,31 è imputata al capitolo 112502031 del bilancio autorizzatorio 2024;

**Di dare atto** che il pagamento sarà effettuato tramite accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

**Di dare atto**

- ✚ che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- ✚ va pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- ✚ che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✚ Va trasmessa all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giuseppa Vitanza;

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
RELATIVI ALLA FARMACIA COMUNALE  
(F:to Giuseppa Vitanza)**

**IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA**

**Vista** la proposta di determinazione soprariportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma parte formale e sostanziale del presente dispositivo;

**Verificato** che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i destinatari del Provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di San Salvatore di Fitalia e attestata la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa.

**Considerato** che nulla osta per l'approvazione.

**Ritenuto** di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;

**Visto** l'O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

**Vista** la L.R. n. 30/2000;

**Visto** lo statuto comunale;

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

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

- a) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposti in premessa ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;
- b) Di approvare la superiore proposta.

Il Responsabile

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCHINA MARIA ALFONSA in data 28/02/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 105**

Ufficio Proponente: **Ufficio Farmacia Comunale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2023.CIG: 76008557F7**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 28/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Maria Alfonsa Franchina

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione sarà pubblicata il 28/02/2024 mediante affissione all'albo pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 28/02/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Maria Gabriella Crimi