



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

I Settore - Servizio Economico Finanziario - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 23/04/2024

REGISTRO GENERALE N. 198 DEL 23/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024.CIG:76008557F7

Il giorno 23/04/2024 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 GENNAIO 2024.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 di seguito allegate con la quale si chiede il pagamento della somma complessiva di € 27.054,87, 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 (GENNAIO 2024)

2024 MEEF950001 del 06/01/2024	descrizione fattura: SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950001-2024/132,59 BETOTAL ADVANCE B12 15FL SFIGMO-AR ANEROIDE 21401 NEVRIDOL 400 40CPR KALANIT 3 30CPR 1470MG IT KESTINE*20CPR RIV 20MG NAOMI *63CPR RIV 0,1MG+0,02MG LACTOGERMINE PLUS FERM 10FL LEVOTIRSOL*OS 30FL 1ML 88MCG	CIG:	importo: € -132,59
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	
2024 MEEF950007 del 31/01/2024	descrizione fattura: SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950007-2024/27225,3 ADENURIC*28CPR RIV 80MG AEROLID*NEB 30FL 1MG/1ML AGEMO*20CPS MOLLI 1000MG ALLOPURINOLO TEVA*30CPR 300MG ALMARYTM*20CPR 100MG ANSIMAR*SCIR FL 200ML 2% ARTROSILENE*GEL 50 G 5% ASACOL*60CPR GASTR 800MG ATENOLOL	CIG:	importo: € 27.225,30
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	
2024 MEEF950008 del 31/01/2024	descrizione fattura: SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950008-2024/48,11 AEROSOL PIC SOLUTION AIR CUBE ZANTIPRES*28CPR RIV 30MG FORMISTIN*OS GTT 20 ML 1%	CIG:	importo: € -48,11
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	
2024 MEEF950009 del 31/01/2024	descrizione fattura: SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950009-2024/140,84 SHOPPERS BIO 14+10X30 5K 1670PZ SHOPPERS BIO 17+10X34 5K 1250PZ Totale Fattura 140,84 Totale Split Payment 25,40	CIG:	importo: € 140,84

Totale Note credito Netto a pagare 115,44 La natura,q.tà e quali

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

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
MEEF950010	SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950010-2024/140,84 SHOPPERS		€ -140,84
del 31/01/2024	BIO 14+10X30 5K 1670PZ SHOPPERS BIO 17+10X34 5K 1250PZ		

	***** Contributo ambiente CONAI *****		
	assolto *****		

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

2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
MEEF950011	SO.FARMA.MORRA SPA/MEEF950011-2024/10,27		€ 10,27
del 31/01/2024	GARDENALE*30CPR 50MG Totale Fattura 10,27 Totale		
	Split Payment 0,93 Totale Note credito Netto a pagare		
	9,34 La natura,q.tà e qualità dei beni ceduti risultano dagli al-		
	legat		

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

27.054,87

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 € 27.054,87 relativa al mese di Gennaio 2024, dando atto che la spesa assegnata con delibera di Giunta Comunale n.62 del 19.04.2023 è imputata al cap. 112502031 del bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 04.04.2024;

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 € 27.054,87 in favore della Ditta SO.FARMA.MORRA, per la fornitura di farmaci e parafarmaci alla farmacia comunale per il mese di Gennaio 2024;

Di dare atto che la superiore spesa di € 27.054,87 è imputata al capitolo 112502031 del bilancio di previsione 2024/2026;

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

Maria Alfonsa Franchina

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 23/04/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 194**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SO.FARMA.MORRA. PER FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI ALLA FARMACIA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024.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 23/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata il _____
mediante affissione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

San Salvatore di Fitalia, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE