



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 2

REGISTRO GENERALE N. 1838 del 07/08/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 163 del 07/08/2023

PROPOSTA N. 2261 del 07/08/2023

OGGETTO: Liquidazione fatture Safar Distribuzione Spa relative al mese di Luglio 2023

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 57 del 28.02.2023 “PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022/2024 – sezione ‘Organizzazione e capitale umano’ – sottosezione 3.3. ‘Piano triennale dei fabbisogni di personale’. Determinazioni”;
- la deliberazione di G.C. n. 60 dell'1.3.2023 “Approvazione Piano Esecutivo di gestione Provvisorio anno 2023”;
- la deliberazione di G.C. n. 123 del 29.04.2023 “Riaccertamento ordinario dei residui - esercizio finanziario 2022”;
- la deliberazione di G.C. n. 131 del 9.05.2023 “Adozione programma triennale OO.PP. 2023/2025 e relativo elenco annuale 2023”;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del 9.06.2023 “Documento Unico di Programmazione - SeS 2023-2026/SeO 2023-2025”;
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 17.06.2023 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2023 “Approvazione rendiconto della gestione 2022”;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii;

Richiamato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;

Ritenuta la propria competenza sull'adozione del presente atto in quanto trattasi di atto di natura gestionale;

Visto che questo Ente gestisce in economia il Servizio di Farmacia Comunale;

Vista la determina dirigenziale n. 411/R.G. del 2.03.2023 con cui si provvedeva ad aggiudicare alla ditta Safar Distribuzione Spa – P.Iva 02243630684, Via Raiale n. 118 – 65128 Pescara, il lotto n. 1 relativo alla fornitura mediante accordo quadro di durata quadriennale di farmaci parafarmaci e prodotti vendibili presso la Farmacia Comunale, riportante CIG: **9509226D87**;

Dato atto che, nelle more del perfezionamento del contratto di appalto, è stato sottoscritto tra l'aggiudicatario e l'Ente, nella figura del DEC, il verbale di esecuzione anticipata con decorrenza a partire dall'8.05.2023;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1211/R.G. del 25.05.2023 con cui si impegnavano le somme necessarie all'acquisizione di farmaci in regime di accordo quadro, per la copertura del fabbisogno relativo all'anno 2023;

Viste le seguenti fatture inviate dalla ditta Safar Distribuzione Spa, via Raianle n. 118, 65128 Pescara – P.Iva 02243630684 e relative alla fornitura di farmaci e parafarmaci durante il mese di Luglio 2023:

ESTREMI FATTURE						
	N° Doc	Data Doc.	N. Prot.	Data Prot.	Totale documento (iva inclusa)	Tipologia
1	PEPN5973	08/07/2023	29098	09/07/2023	- € 194,37	NOTA DI CREDITO
2	PEPN6233	15/07/2023	30129	16/07/2023	- € 6,08	NOTA DI CREDITO
3	PEPN6542	23/07/2023	31528	25/07/2023	- € 164,71	NOTA DI CREDITO
4	PEPD28150	31/07/2023	32921	03/08/2023	€ 268,35	FATTURA FONITURA FARMACI CIG: 9509226D87
5	PEPD28148	31/07/2023	32923	03/08/2023	€ 6.702,75	FATTURA FONITURA FARMACI CIG: 9509226D87
6	PEPD28149	31/07/2023	32924	03/08/2023	€ 31.512,80	FATTURA FONITURA FARMACI CIG: 9509226D87
TOTALE IVA INCLUSA					€ 38.118,74	

Accertata la regolare fornitura connessa alle su indicate fatture, comprovata dai DDT in archivio presso la Farmacia Comunale;

Evidenziato che è stata effettuata la verifica degli inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973;

Verificata la regolarità del DURC;

Dato atto che il pagamento delle suindicate fatture sarà imputato al cap. n. 4962/4, impegno n. 2023-1-551-1, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2023;

Verificata l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Sulmona;

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di liquidare e pagare le fatture richiamate in premessa, riportanti CIG: **9509226D87**, per la fornitura in accordo quadro di prodotti farmaceutici relative al mese di Giugno 2023, in favore della ditta Safar Distribuzione Spa, via Raiale n. 118, 65128 Pescara – P.Iva 02243630684 a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla medesima e riportato in fattura, per l'importo di **€ 38.118,74** iva inclusa;
3. Di imputare la somma di **€ 38.118,74** sul cap. n. 4962/4, impegno n. 2023-1-551-1, del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 – annualità 2023;

4. Di pagare, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, alla ditta Safar Distribuzione Spa solo la quota imponibile, al netto IVA, conformemente alle aliquote differenziate per tipologia di farmaco come specificate in fattura;
5. Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Di Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE
(Art. 28 Rogus)

Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2261 del 07/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **DI CRISTOFANO GIOVANNA** in data **07/08/2023**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2261 del 07/08/2023 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	1146	1	551	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.	6.337,59
2023	1146	2	551	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.	31.512,80
2023	1146	3	551	SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A.	268,35

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **07/08/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2607

Il 07/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1838 del 07/08/2023 con oggetto: **Liquidazione fatture Safar Distribuzione Spa relative al mese di Luglio 2023**

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 ANTONIO MANGIARELLI il 07/08/2023.