



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 27
Data di registrazione 29/10/2013

ORIGINALE

Oggetto :

Liquidazione fatture per la fornitura di medicinali alla Farmacia Comunale "Muzio" dalle Ditte produttrici o concessionarie di vendita diretta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FARMACIA

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con determina n°13 del 30/07/2012, è stato approvato l'affidamento definitivo nei confronti della società FARCOPA DISTRIBUZIONE

S.R.L. Pavia via Pollak n°1 per la fornitura di medicinali e d altri prodotti di vendita in farmacia per il triennio 01/07/2012-30/06/2015

essendo risultata vincitrice della gara di appalto tenutasi il 15/06/2012

TENUTO conto delle condizioni vantaggiose che si possono ottenere con gli acquisti diretti , della più vasta gamma di prodotti offerti e considerato l' obbligo di reperire i farmaci nel più breve tempo possibile

DATO atto che si tratta di forniture e di servizi in economia

-ESAMINATE le fatture indicate nel prospetto allegato per una spesa complessiva di €6.633,42 (Iva inclusa) dovuta a saldo delle forniture come sopra indicato

-VERIFICATO a seguito delle forniture regolarmente avvenute :

la regolarità delle fatture ,

la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti

l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite

la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta

-ACQUISITI i documenti:

- D.U.R.C. per la verifica della regolarità previdenziale

- attestazione l.136/2010 ai fini della tracciabilità contributiva

-RITENUTO pertanto che si può procedere alla liquidazione delle fatture indicate

-VISTO l'impegno di spesa n° 6034 per la liquidazione delle fatture delle ditte

varie per €. 60.000,00 sull'intervento di spesa P.O.E.B. capitolo 1100402

peg 0100 prenotato con determinazione n°4 del 01/03/2013

-VISTA la variazione dell'impegno di spesa n° 6034 aumentato di € 30.000,00 e portato da € 60.000,00 a € 90.000,00 sull'intervento di spesa P.O.E.B. capitolo 1100402 peg

0100 prenotato con determinazione n°20 del 22/08/2013

-VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2013 con la quale si autorizza il Piano Operativo di Esecuzione di Bilancio provvisorio esercizio 2013;

-VISTO lo statuto comunale;

-VISTO il regolamento comunale di contabilità;

-VISTA la normativa vigente in materia;

DETERMINA

1) Di liquidare alle ditte varie la somma complessiva di € 6.663,42 , Iva inclusa, per la fornitura di medicinali e prodotti di vendita in farmacia di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa.

2)Per effetto della liquidazione disposta con la presente determina , la situazione delle somme impegnate risulta la seguente:

-impegno di spesa prenotato n°6034 P.E.O.B.capitolo 1100402 peg 0100 € 90.000,00

-liquidazione finale disposta con il seguente atto € 6.633,42

-somma da mantenere sull'impegno per le altre liquidazioni € 27.375,17

3)Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario .

ALLEGATO n° 1

Si trasmettono le sotto elencate fatture relative alla determinazione n°27 del 29/10/2013

Soggetto creditore :

DITTE VARIE

Numero fattura	Data	Ditta	Importo
5413018405	20/03/2013	JOHNSON- JOHNSON S.p.A. Pomezia (RM) P.I. IT00884611005 CIG X290334AB4	406,54
131688	18/09/2013	ALES GROUPE Italia S.p.A. Milano P.I. 11618450156 CIG XBF0961B07	46,66
0001172	31/07/2013	Igea medical S.R.L. Voghera (Pv) P.I. 02467380180 CIG XC006D2339	57,29
2305/2013	02/09/2013	Farmasi s.r.l. Brescia P.I. 03214900171 CIG X470961B0A	81,07
7400031714	19/09/2013	PFIZR ITALIA S.R.L. Latina P.I. 01781570591 CIG X0700816AD	293,55
5022045067	30/07/2013	BOEHRINGER INGELHEIM Italia S.p.A. Milano P.I. 00421210485 CIG XEC04B0B2F	2.198,90
5022045068	30/07/2013		930,09
5022052342	29/08/2013		214,50
2013000010012114	09/04/2013	ESSEX ITALIA S.r.l. Roma P.I. IT03296950151 CIG XE104B0B29	1.935,78
2013000010012115	09/04/2013		469,04
		TOTALE	6.633,42

Data di Emissione: 29/10/2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FARMACIA
DOTT.SSA CARLA BOTTI

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/10/2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI