



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 22
Data di registrazione 09/09/2013

ORIGINALE

Oggetto :

Liquidazione fatture Ditta Farcopa Distribuzione S.R.L. per la fornitura di medicinali ed altri prodotti di vendita presso la Farmacia Comunale "Muzio" (dall' 01/07/2012 al 30/06/2015)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FARMACIA

adotta la seguente determinazione.

PREMESSO:

-VISTI gli esiti della gara di appalto, per il periodo 01.07.2012 - 30.06.2015, fino alla concorrenza della somma massima presunta di € 2.400.000,00 Iva esclusa, mediante procedura aperta, ex art. 55 del D.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, del D. Lgs. n. 163/200, tenutasi il 15/06/2012 che ha affidato la fornitura di medicinali e parafarmaci alla ditta FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L.,

-VISTO che con determina n° 13 del 30/07/2012, CIG 4196660961, è stato approvato l' affidamento definitivo nei confronti della società FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L., Pavia via Pollak n°1 (P.I. 02339370187) per l' importo di €. 1.814.985,60, al netto di IVA, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad €. 2.196.132,58

-ESAMINATE le fatture indicate nel prospetto allegato (allegato 1)

ditta Farcopa Distribuzione S.R.L. per una spesa complessiva di € 66.991,34 (IVA inclusa) dovuta a saldo delle forniture

-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° 6035 per la liquidazione delle fatture della ditta Farcopa Distribuzione S.R.L. per €. 370.000,00 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° 6035 aumentato di €180.000,00 e portato da €370.000,00 a €550.000,00 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 alla ditta Farcopa Distribuzione s.r.l. (P.I. 02339370187) la somma complessiva di € 66.991,43 , 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°6035 P.E.O.B. capitolo 1100402 peg 0100 €550.000,00

-liquidazione finale disposta con il seguente atto € 66.991,34

-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni € 70.435,74

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°22 dello
09/09/2013

Soggetto creditore :

FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L PAVIA

VIA POLLAK N° 1

P.I. C.F. 02339370187

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
vv30033524	07/08/13	16.714,23
vv30033525	07/08/13	52,07
vv30033526	07/08/13	376,77
vv30034195	15/08/13	13.975,16
vv30034196	15/08/13	17,74
vv30034197	15/08/13	579,59
vv30034198	15/08/13	88,77
vv30034199	15/08/13	86,34
vv30035470	31/08/13	34.806,83
vv30035471	31/08/13	31,38
vv30035472	31/08/13	58,51
vv30035473	31/08/13	979,38
vv30035477	31/08/13	59,61
vv30036530	31/08/13	209,78
vv30036531	31/08/13	16,52
vv30035474N.C.	31/08/13	-1.021,29
vv30035475 N.C.	31/08/13	-18,17
vv30035476 N.C.	31/08/13	-21,88

	TOTALE	66.991,34
--	--------	-----------

Data di Emissione: 09/09/2013

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: 10/09/2013

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,