



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 2
Data di registrazione 28/01/2014

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 DISRTRIBUZIONE 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 52.508,88 (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 pag 0100 prenotato con determinazione n°4 del 01/03/2013

-VISTE le variazioni 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 pag 0100 prenotato con determinazione n°20 del 22/08/2013 e aumentato di € 150.959,06 e portato da € 550.000,00 ad € 702.858,04 sull'intervento di spesa P.E.G. 2013 capitolo 1100402 pag 0100 prenotato con determinazione n° 31 del 11/12/2013

-VISTA la deliberazione della C. C. n° 24 del 29/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013;

-VISTA la deliberazione del C.C. n° 26 del 14/12/2013, di approvazione delle variazioni di Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;

- VISTA la deliberazione della G.C. N° 1 del 20/01/2014, di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l'esercizio 2014;

-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 € 52.508,88 , 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.G. capitolo 1100402peg 0100	€ 702.858,04
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 52.508,88
-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni	€ 2.258,98

3)Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza,ai fini della regolare esecuzione.

ALLEGATO n° 1

Si trasmettono le sotto elencate fatture relative alla determinazione n° 2 dello 28/01/2014

Soggetto creditore :

FARCOPA DISTRIBUZIONE S.R.L PAVIA

VIA POLLAK N° 1

P.I. C.F. 02339370187

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
vv30050071	07/12/13	14.690,75
vv30050672	14/12/13	10.409,44
vv30050673	14/12/13	31,28
vv30050674	14/12/13	219,30
vv30051208	21/12/13	12.302,57
vv30052191	31/12/13	14.815,37
vv30052192	31/12/13	83,42
vv30053115	31/12/13	289,88
vv30053116	31/12/13	8,25
vv30052193 N.C.	31/12/13	- 341,38
	TOTALE	52.508,88

Data di Emissione: 28/01/2014

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: 28/01/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,