



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 3
Data di registrazione 07/02/2014

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 ed 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 € 4.890.48 (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
- VISTE 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 e la conferma a € 90.000,00 sull' intervento di spesa P.E.G. 2013 capitolo 1100402 peg. 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 della 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 alle ditte varie la somma complessiva di € 4.890,48, 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.G. capitolo 1100402 peg 0100 | € 90.000,00 |
| -liquidazione finale disposta con il seguente atto | € 4.890,48 |
| -somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni | € 3.984,79 |

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

ALLEGATO n° 1

Si trasmettono le sotto elencate fatture relative alla determinazione n°3 del 07/02/2014

Soggetto creditore : DITTE VARIE

| Numero fattura | Data | Ditta | Importo |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3449 | 20/12/2013 | S.A.T. Elettronica S.r.l. Milano P.I. 10353660151 | 292,80 |
| 344 | 31/01/2014 | CIG. X010334AB5 | 144,94 |
| 9198 | 21/11/2013 | ECOLOGIA AMBIENTE Como P.I. 01890430133 CIG: X790334AB2 | 129,32 |
| 5341016542 | 12/12/2013 | ARTSAN S.p.A. Grandate (Co) P.I. IT-00227010139 CIG X41008169F | 117,12 |
| 54034 | 31/12/2013 | Viprof s.r.l. Vicenza | 181,63 |
| 1937 | 31/01/2014 | P.I.IT02308380241 CIG X2F00816AC | 201,11 |
| VE13-013369 | 31/12/2013 | La Zootecnica grup S.p.A Verrua Po (Pv) | 444,58 |
| VE14-000624 | 20/01/2014 | P.I.01358640181 CIG X1900816A0 | 88,57 |
| 13078431/V | 05/12/2013 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.A. Milano P.I. 00867200156 CIG X0E04B0B28 | 249,02 |
| 125 | 31/12/2013 | Cartoleria DegliAlberti S.N.C Varzi (PV) P.I. 00859960189 | 152,40 |
| 130017807 | 19/12/2013 | Dlf S.p.A. San Giuliano Milanese (MI) P.I. IT 02383670151 CIG: X69008169E | 697,09 |
| 1306 | 17/01/2014 | ZETA Farmaceutici s.p.a. Vicenza P.I. 00330790247 CIG. X7400816A4 | 1.568,16 |
| 9140007040 | 13/01/2014 | VICHY L'OREAL ITALIA s.p.a.Torino P.I. 00471270017 CIG.XF00816AA | 542,00 |
| 0216/2014 | 07/01/2014 | Farmasi s.r.l. Brescia P.I.03214900171 CIG. X470961B0A | 81,74 |
| | | | |
| | | TOTALE | 4.890,48 |

Data di Emissione: 07/02/2014

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: 07/02/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,