



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 5
Data di registrazione 10/02/2015

ORIGINALE

Oggetto :

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FARMACIA

Adotta la seguente determinazione

-PREMESSO che con determinazione 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 € 9.175,94 (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° 6402 prenotato con determinazione n° 6 del 18/02/2014; per la liquidazione delle fatture delle ditte varie per €. 30.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2104 capitolo 1100402 peg 100 ;
- VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6402 aumentato di 22.000,00 € e portato a € 52.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2014 capitolo 1100402 peg 0100 con determinazione n° 22 del 18/07/2014;
- VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6402 aumentato di 18.000,00 € e portato a € 70.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2014 capitolo 1100402 peg 0100 con determinazione n° 25 del 08/09/2014;
- VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6402 aumentato di 45.000,00 € e portato a € 115.000,00 sull' intervento di spesa P.E.G. 2014 capitolo 1100402 peg 0100 con determinazione n° 31 del 08/11/2014;
- VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6402 aumentato di 8.041,82 € e portato a € 123.042,81 sull' intervento di spesa P.E.G. 2014 capitolo 1100402 peg 0100 con determinazione n° 38 del 31/12/2014;
- VISTA la deliberazione del C. C. n.° 33 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l' esercizio 2014;
- VISTA la deliberazione del G.C. n.°72 del 23/10/2014, immediatamente esecutiva, di autorizzazione e assegnazione del Piano Esecutivo di Bilancio (P.E.G.) di competenza per l' esercizio 2014;
- VISTA la deliberazione della C.C. n° 40 del 28/11/2014, di approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione per l' esercizio 2014;
- VISTA la deliberazione della G.C. n° 1 del 13/01/2015 di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2015;
- 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 € 9.175,94 Iva inclusa, per la fornitura di medicinali e prodotti di vendita in farmacia di cui agli impegni di spesa assunti con i provvedimenti richiamati 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° 6402 P.E.G. 2014 cap. 1100402 peg 0100	€ 123.042,81
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 9.175,94
-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni	€ 5.773,18
- 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° 5 del 10/02/2015

Soggetto creditore : DITTE VARIE

Numero fattura	Data	Ditta	Importo
VE14-012778	15/12/14	La Zootecnica grup S.p.A Verrua Po (Pv) P.I.01358640181 CIG X770E3D0F1	99,27
VE14-013277	31/12/14		216,23
GA 54605	31/12/14	Viprof S.r.l. Vicenza P.I. IT02308380241 CIG X2F00816AC	245,65
2014/120637	28/11/14	Mylan S.p.A. Milano P.I.IT13179250157 CIG X6B1026D89	197,63
2014/124123	28/11/14		24,64
2014/127906	28/11/14		140,13
2014/127907	28/11/14		3.502,31
14557260	29/10/14	Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A. MI P.I. IT01768930131 CIG.XC61026D8D	1.031,18
8514227286	29/11/14	Bayer S.p.A. Milano P.I. IT05849130157 CIG.X9F0E3D0F0	3.115,02
184988	11/12/14	Sanofi-aventis S.p.A.Milano P.I. IT00832400154 CIG.X840334AB8	266,67
196503	17/12/14		55,97
N.C. 191062	16/12/14		-62,07
3447	15/12/14	S.A.T. Elettronica S.r.l. Milano P.I.10353660151CIG. X010334AB5	343,31
		TOTALE	9.175,94

Data di Emissione: 10/02/2015

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: 11/02/2015

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,