



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

**DETERMINAZIONE N. 21**  
**Data di registrazione 10/07/2014**

**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 € 50.160,11 (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 I.136/2010 ai fini della tracciabilità contributiva

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

-VISTO l' impegno di spesa n° 6401 prenotato con determinazione n° 5 del 18/2/2014 per la liquidazione delle fatture della ditta Farcopa Distribuzione S.R.L. per €. 250.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2014 capitolo 1100402 peg 0100

-VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6401 aumentato di 160.000,00 € e portato a € 410.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2014 capitolo 1100402 peg 0100 con determinazione n° 20 del 09/07/2014

-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 € 50.160,11 , 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°6401 P.O.E.B.2104 cap.11004020peg0100	€ 410.000,00
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 50.160,11
-somma da mantenere sull' impegno per altre liquidazioni	€ 134.587,58

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° 21 dello 10/07/2014

Soggetto creditore :

FARCOPIA DISTRIBUZIONE S.R.L PAVIA VIA POLLAK N° 1 P.I. C.F. 02339370187

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
vv40014724	08/05/14	10.505,10
vv40015374	15/05/14	12.746,90
vv40015375	15/05/14	168,73
vv40015925	25/05/14	17.375,41
vv40016957	31/05/14	9.527,67
vv40016958	31/05/14	102,30
vv40017903	31/05/14	197,09
vv40017904	31/05/14	10,60
vv40016959 N.C.	31/05/14	- 473,69
	TOTALE	50.160,11

**Data di Emissione: 10/07/2014**

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: 10/07/2014

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO  
DOTT.SSA ADRIANA  
BELCREDI

,