



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 30
Data di registrazione 24/10/2014

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 e 2) ditta Farcopa Distribuzione S.R.L. per una spesa complessiva di € 105.669,65(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 prenotata con determinazione n° 20 del 09/07/2014

-VISTA la variazione dell' impegno di spesa n° 6401 aumentato di 240.000,00 € e portato a € 650.000,00 sull' intervento di spesa P.E.G. 2014 capitolo 1100402 peg 0100 prenotata con determinazione n° 29 del 23/10/2014;

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

-VISTA la deliberazione della 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;

-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 € 105.669,65, Iva inclusa, per la fornitura di medicinali e prodotti di vendita in farmacia di cui all' impegno di spesa assunto 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.E.G. 2104 cap.1100402peg0100	€ 650.000,00
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 105.669,65
-somma da mantenere sull' impegno per altre liquidazioni	€ 168.133,85

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° 30 dello 05/12/2014

Soggetto creditore :

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

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
vv40025477	07/08/14	16.751,84
vv40026014	15/08/14	11.437,36
vv40026400	24/08/14	19.197,79
vv40027257	31/08/14	11.354,56
vv40027258	31/08/14	10,77
vv40028131	31/08/14	166,51
vv40028132	31/08/14	11,79
vv40027259 N.C.	31/08/14	-763,49
	TOTALE	58.167,14

ALLEGATO n° 2

Si trasmettono le sotto elencate fatture relative alla determinazione n° 30 dello 05/12/2014

Soggetto creditore :

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

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO DA LIQUIDARE
vv40028579	08/09/14	25.447,12
vv40029211	15/09/14	18.184,73
vv40029212	15/09/14	31,28
vv40030706	30/09/14	4.667,15
vv40031612	30/09/14	228,70
vv40031613	30/09/14	9,43
vv40030707 N.C.	30/09/14	-1.065,90
	TOTALE	47.502,51

Data di Emissione: 24/10/2014

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: 24/10/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,