



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 36
Data di registrazione 30/12/2014

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 € 17.902,15 (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 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 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,
- 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 € 17.902,33 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	€ 115.000,00
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 17.902,15
-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni	€ 6.867,30

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° 36 del 30/12/2014

Soggetto creditore : DITTE VARIE

Numero fattura	Data	Ditta	Importo
VE14-012211	30/11/14	La Zootecnica grup S.p.A Verrua Po (Pv) P.I.01358640181 CIG X770E3D0F1	253,85
GA 49796	29/11/14	Viprof S.r.l. Vicenza P.I. IT02308380241 CIG X2F00816AC	149,12
140939	30/09/14	ALES GROUPE Italia S.p.A. Milano	76,96
143718	13/10/14	P.I. 11618450156 CIG. X1B1026D8B	1.897,81
145334	20/10/14		19,24
43335	27/10/14	ZETA FARMACEUTICI s.p.a. Vicenza P.I.00330790247 CIG.X6C0E3D0EB	3.185,81
20259	28/10/14	PIETRASANTA PHARAMA S.p.A. Viareggio (LU) P.I. 01194030464 CIG:X4C00816A5	1.335,41
2014/101651	30/09/14	Mylan S.p.A. Milano	7.451,13
2014/101652	30/09/14	P.I.IT13179250157 CIG X6B1026D89	284,25
2014/112666	21/10/14		73,30
14617439-YI10340	06/10/14	Johnson & Johnson MEDICAL S.p.A. (ROMA) P.I.08082461008 CIG.X1C0E3D0ED	2.562,20
5441014587	31/10/14	ARTSANA S.p.A. Grandate (CO)	314,35
5441014588	31/10/14	P.I.IT00227010139 CIG: X41008169F	169,40
8389	07/11/14	ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. COMO P.I. 01890430133 CIG. X790334AB2	129,32
		TOTALE	17.902,15

Data di Emissione: 30/12/2014

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: 30/12/2014

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI

,