



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

Tel. (0383) 52676 - Fax 545291

DETERMINAZIONE N. 12
Data di registrazione 20/03/2015

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 di 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 alle Ditte Produttrici o Concessionarie di vendita diretta e della più vasta gamma di prodotti, nonché dei supporti offerti, utili sia ai pazienti (opuscoli informativi, sostituzione prodotti difettosi) che alla vendita (espositori , cartelli, ritiro scaduti , riconoscimento tramite note di credito di eventuali variazioni prezzo incorso, possibilità di campagne sconto promozionali) , considerato inoltre l'obbligo di reperire i farmaci richiesti nel più breve tempo possibile;

-RITENUTO non possibile avvalersi delle procedure telematiche di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, in quanto: i beni ed i servizi o non sono inclusi o non sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questo settore ;

-DATO atto che si tratta di acquisizioni di beni o di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, si procede mediante affidamento diretto art. 125 d.lgs n° 163/2006;

-ESAMINATE le fatture indicate nel prospetto allegato per una spesa complessiva di € 14.024,71 (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 l.136/2010 ai fini della tracciabilità contributiva

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

-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 della 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 del 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 l' impegno di spesa n° 6402 prenotato con determinazione n° 38 del 31/12/2014; per la liquidazione delle fatture delle ditte varie per €. 123.042,81 sull' intervento di spesa P.E.G . 2104 capitolo 1100402 peg 100 ;

VISTO l' impegno di spesa n° 6822 prenotato con determinazione n° 11 del 18/03/2015; per la liquidazione delle fatture delle ditte varie per €. 30.000,00 sull' intervento di spesa P.O.E.B. provvisorio 2105 capitolo 1100402 peg 100 ;

-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 € 14.024,71, 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.1100402peg100	€ 123.042,81
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 2.652,59
-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni	€ 3.120,59
-impegno di spesa prenotato n°6822 P.E.O.B. 2015 cap.1100402peg 0100	€ 30.000,00
-liquidazione finale disposta con il seguente atto	€ 11.372,12
-somma da mantenere sull' impegno per le altre liquidazioni	€ 18.627,88

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° 12 del 20/03/2015

Soggetto creditore : DITTE VARIE

Numero fattura	Data	Ditta	Importo
VE15-000883 VE15-001850	31/01/15 28/02/15	La Zootechnica grup S.p.A Verrua Po (Pv) P.I.01358640181 CIG X770E3D0F1	625,14 261,67
2015/011256 2015/011257	17/02/15 17/02/15	Mylan S.p.A. Milano P.I.IT13179250157 CIG. X6B1026D89 – CIG. X940E3D0EA	322,56 6.275,59
GQ 13 GQ 44	31/01/15 28/02/15	Viprof S.r.l. Vicenza P.I. IT02308380241 CIG X2F00816AC	183,92 246,58
0207/2015	05/01/15	Farmasi s.r.l. Brescia P.I. 03214900171 CIG. X470961B0A	59,99
102675	30/01/15	ALES GROUPE Italia S.p.A. Milano P.I. 11618450156 CIG. X1B1026D8B	115,81
9150040880	29/01/2015	VICHY L' OREAL ITALIA spa Torino P.I. 00471270017 CIG XEE1026D8C	966,31
004816 004817 009351 014796 020578	08/01/15 08/01/15 09/01/15 16/01/15 26/01/15	Sanofi-aventis S.p.A.Milano P.I. IT00832400154 CIG. X840334AB8	330,33 583,44 81,18 3.188,42 575,52
10	31/01/2015	Cartoleria DegliAlberti S.N.C Varzi (PV) P.I. 00859960189	208,25
		TOTALE	14.024,71

Data di Emissione: 20/03/2015

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: 22/03/2015

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO
DOTT.SSA ADRIANA
BELCREDI