



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 55 Del 11-07-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.201 Data registrazione 11-07-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA" PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 654185F29

L'anno **duemiladiciassette**, addì **undici** del mese di **luglio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 3578 del 14/08/2016, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione concernente i Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

Questa Amministrazione detiene la titolarità della Farmacia Comunale, aperta il 17 luglio 2006 nella Frazione di Garrufo;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 18/02/2015 esecutiva, ad oggetto "*Acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 12, Comma 10, Lett. C) del D. Lgs. 163/2006, per prodotti farmaceutici*";

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento delle nuove gare d'appalto per le forniture di medicinali, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, si procede al pagamento delle fatture riguardanti le forniture di cui al precedente affidamento.

RICHIAMATA la propria determinazione n. 31 del 14/04/2016, registro gen. determina n. 129 del 14/04/2016, si aggiudicava in via definitiva l'appalto della "fornitura di farmaci e parafarmaci presso la farmacia Comunale" per anni uno, con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti mediante sistema AVCPASS:

- **LOTTO 1:** - importo complessivo di 630.000,00 oltre Iva: **FARVIMA medicinali S.p.A, con sede in via Napoli 20 - Casandrino (NA) con un ribasso medio ponderato del 39,64%;**
- **LOTTO 2:** - importo complessivo di 270.000,00 oltre Iva: **ALLIANCE HEALTHCARE Italia distribuzione S.p.A, con sede in via Tiburtina - Roma - con un ribasso medio ponderato del 35,825%;**

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, del 23/01/2015 nel quale è precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate dal 01 gennaio 2015;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione di pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, c. 629, lett. b), della Legge 23/12/2014, n. 190;

ACQUISITO il codice **CIG: 654185F29;**

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Ente le fatture del mese di Giugno 2017, presentate dalla ditta Alliance H. I. distribuzione S.p.A. per la fornitura di medicinali alla Farmacia Comunale;

Ditta ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SpA - C.F.00432760585 Via Tiburtina n. 1310 - 00131 ROMA-		
N. Fatture - Data	Protocollo-Data	Importo
F0003487 del 24/06/2017	5589 del 27/06/2017	25,04
F0003485 del 24/06/2017	5590 del 27/06/2017	160,23
F0003486 del 24/06/2017	5591 del 27/06/2017	19.794,28
F0003690 del 30/06/2017	5764 del 03/07/2017	4.005,75
	Totale	23.985,30

RITENUTO opportuno pertanto, liquidare alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE Italia Distribuzione S.p.A. da Roma, la somma di **€ 23.985,30** IVA inclusa, per fornitura medicinali nel mese di Giugno 2017;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa

- 1 **LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta **ALLIANCE HEALTHCARE**, con sede in Via Tiburtina - Roma, la somma di **€ 23.985,30** IVA inclusa, a saldo sue fatture per fornitura farmaci alla Farmacia Comunale nel mese di Giugno 2017;
- 2 **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 23.985,30** sul capitolo 1980 (Titolo 1° - Missione 14 - Programma 02) del bilancio 2017.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003690 DEL 30/06/201 n. 118 del 11-07-2017 CIG 654185f29	
Su Impegno N° del 15-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 31 BILANCIO del 14-04-2016 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Capitolo	1980 Articolo Spese acquisto medicinali per farmacia comunale
Causale	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003690 DEL 30/06/2017 PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 654185F29
Importo	€ 4.005,75
Beneficiario	2777 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS TRIBUZIONE S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA INTESA SPA IBAN IT97T0306910910000037657195

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003485 DEL 24/06/201 n. 119 del 11-07-2017 CIG 654185f29	
Su Impegno N° del 15-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 31 BILANCIO del 14-04-2016 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Capitolo	1980 Articolo Spese acquisto medicinali per farmacia comunale
Causale	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003485 DEL 24/06/2017 PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 654185F29
Importo	€ 160,23
Beneficiario	2777 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS TRIBUZIONE S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA INTESA SPA IBAN IT97T0306910910000037657195

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003487 DEL 24/06/201 n. 120 del 11-07-2017 CIG 654185f29	
Su Impegno N° del 15-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 31 BILANCIO del 14-04-2016 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Capitolo	1980 Articolo Spese acquisto medicinali per farmacia comunale
Causale	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003487 DEL 24/06/2017 PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 654185F29
Importo	€ 25,04
Beneficiario	2777 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS TRIBUZIONE S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA INTESA SPA IBAN IT97T0306910910000037657195

SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003486 DEL 24/06/201 n. 121 del 11-07-2017 CIG 654185f29	
Su Impegno N° del 15-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 31 BILANCIO del 14-04-2016 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.01.05.001 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	
Capitolo	1980 Articolo Spese acquisto medicinali per farmacia comunale
Causale	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. F0003486 DEL 24/06/2017 PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2017. CIG: 654185F29
Importo	€ 19.794,28
Beneficiario	2777 ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DIS TRIBUZIONE S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA INTESA SPA IBAN IT97T0306910910000037657195

Lì, 11-07-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 55 del 11-07-2017 (R.gen. 201) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE