



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA FINANZIARIA

COPIA

Determinazione 85 Del 24-10-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.328 Data registrazione 24-10-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SPA" PER FORNITURA MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017, PER INVIO DI ULTERIORI FATTURE. CIG: 654185F29

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventiquattro** del mese di **ottobre**,

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. 2784 del 04/04/2017, con il quale é stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Finanziaria Dottor Giuseppe Foschi, a 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%, CIG: 54182873D;**
- **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%, CIG: 654185F29;**

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

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

CONSIDERATO che sono pervenute ulteriori fatture del mese di Settembre 2017, presentate dalla ditta Alliance Healthcare 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
F000 5499 del 30/09/2017	8075 del 05/10/2017	3.956,14
	TOTALE	3.956,14

VISTA ed esaminata la nota credito, presentata dalla ditta sopra citata per medicinali resi dalla Farmacia Comunale nel mese di Settembre 2017;

Ditta ALLIANCE HEALTHCARE IT. DISTRIB. SpA		
Via Tiburtina n. 1310 - 00131 ROMA		
Note di credito - Data	Protocollo-Data	Importo
F000 1609 del 29/09/2017	8007 del 02/10/2017	308,52
	Totale	308,52

CITATO il DURC protocollo I NPS_7134270 del 21/06/2017, valido sino al 19/10/2017;

RITENUTO opportuno pertanto, liquidare alla ditta ALLIANCE HEALTHCARE Italia Distribuzione S.p.A. da Roma, la somma di **€ 3.647,62** IVA inclusa, per fornitura medicinali nel mese di Settembre 2017 al netto della nota di credito;

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 motivazioni di cui in premessa

- 1 **LIQUIDARE E PAGARE**, alla ditta **ALLIANCE HEALTHCARE**, con sede in Via Tiburtina - Roma, la somma di € **3.647,62** IVA inclusa, a saldo ulteriori fatture inviate per fornitura farmaci alla Farmacia Comunale nel mese di Settembre 2017, al netto della nota di credito;
- 2 **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **3.647,62** 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

Lì, 24-10-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 85 del 24-10-2017 (R.gen. 328) 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