



COMUNE DI ORTE

PROVINCIA DI VITERBO

**DETERMINAZIONE SETTORE III - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - GARE E CONTRATTI -
FARMACIA COMUNALE**

N. 327 DEL 16/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione a favore della Ditta UNICO La farmacia dei farmacisti SPA delle fatture elettroniche 2410230816 del 31/05/2024 - 2410230861 del 31/05/2024 - 2410198378 del 10/05/2024, al netto delle note di credito 2410223304 del 31/05/2024 - 2410223287 del 31/05/2024. CIG 86020994A8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FARMACIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 01/07/2024 “Nomina responsabili di servizio e conferimento degli incarichi dirigenziali”

Richiamate le determina Settore III :

- n. 43 del 11/05/2021 “Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di farmaci, parafarmaci, sop. Otc e altri prodotti vendibili in farmacia alla farmacia comunale del Comune di Orte “

- n. 54 del 04/06/2021 “Fornitura di farmaci, parafarmaci, sop.otc e altri prodotti vendibili in farmacia alla farmacia comunale del comune di Orte- Periodo 36 mesi dalla stipula del contratto- Aggiudicazione definitiva”

- n. 18 del 2201/2024 “Impegno di spesa per fornitura Parafarmaci, Sop, Otc e altri prodotti vendibili in farmacia alla farmacia comunale del Comune di Orte, anno 2024. Presa d'atto delle somme stimate non impegnate”.

Accertata la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC

Viste le fatture elettroniche emessa dalla ditta “UNICO La farmacia dei farmacisti Spa” al netto delle Note di credito:

N.FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2410230816 del 31/05/2024	€ 20.324,16	€ 2.205,98	€ 22.530,14
2410230861 del 31/05/2024	€ 2.214,84	€ 221,48	€ 2.436,32
2410198378 del 10/05/2024	€ 356,26	€ 78,38	€ 434,64
TOTALE	€ 22.895,26	€ 2.505,84	€ 25.401,10

NOTA DI CREDITO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2410223304 del 31/05/2024	€ 13,55	€ 0,40	€ 13,95
2410223287 del 31/05/2024	€ 400,31	€ 43,33	€ 443,64
TOTALE	€ 413,86	€ 43,73	€ 457,59

TOTALE DOVUTO	€ 22.481,40	€ 2.462,11	€ 24.943,51
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Atteso che le fatture sono state viste, dalla farmacista che attesta la regolarità delle forniture fatturate

Ritenuto procedere alla liquidazione delle stesse

DETERMINA

1. di liquidare per le motivazioni espresse in premessa a favore della Ditta “UNICO La farmacia dei farmacisti Spa” – PI 02217430343 – C.F. 00165110248 – le fatture elettroniche al netto delle note di credito:

N.FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2410230816 del 31/05/2024	€ 20.324,16	€ 2.205,98	€ 22.530,14
2410230861 del 31/05/2024	€ 2.214,84	€ 221,48	€ 2.436,32
2410198378 del 10/05/2024	€ 356,26	€ 78,38	€ 434,64
TOTALE	€ 22.895,26	€ 2.505,84	€ 25.401,10

NOTA DI CREDITO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
2410223304 del 31/05/2024	€ 13,55	€ 0,40	€ 13,95
2410223287 del 31/05/2024	€ 400,31	€ 43,33	€ 443,64
TOTALE	€ 413,86	€ 43,73	€ 457,59

TOTALE DOVUTO	€ 22.481,40	€ 2.462,11	€ 24.943,51
---------------	-------------	------------	-------------

2. di dare atto che la somma pari ad € 24.943,51 di cui Iva € 2.462,11 trova copertura al Cap. 1616/99 del Bilancio 2024 n. impegno 129

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
MAROTTA Barbara

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.