



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Registro delle Determinazioni

FARMACIA COMUNALE

N° 16

del 01/04/11

OGGETTO: Liquidazione fatture a diverse Ditte, pervenute dal 16 al 31 Marzo 2011.

IL Direttore della Farmacia Comunale

Richiamato il Regolamento per l'impianto e la gestione in economia della Farmacia Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1966, modificata con deliberazione di C. C. n. 109 del 2 Giugno 1969;

Preso atto in particolare dell'art. 16 del suddetto Regolamento;

Vista la determina n° 54 del 02/12/2010 ove risulta impegnata la somma per la fornitura dei farmaci e/o parafarmaci per l'anno 2011;

Viste le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "A", allegato al presente atto che fa parte integrante della presente determinazione, emesse dalle ditte per la fornitura di medicinali e/o parafarmaci destinati alla Farmacia Comunale per la vendita;

Considerato che la merce è stata regolarmente fornita ed è conforme alle ordinazioni;

Accertata la regolarità delle suddette fatture;

Ritenuto , pertanto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. modif. ed integrazioni;

Vista la L. R. del 23/12/2000 n. 30;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare la complessiva somma di €.43.377,86 (IVA compresa), a favore delle ditte di cui all'allegato in premessa, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di medicinali e/o parafarmaci a saldo delle fatture;
- 2) di prelevare la superiore somma di €. 43.377,86(IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63, del redigendo Bilancio 2011, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 54 del 02/12/2010;
- 3) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Istr. Amm.vo
(Giusi Magro)

Il Direttore della Farmacia
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n.

Liquidazione n.

Mandato n.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA N°16 DEL 01/04/2011

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO
GROSSFARMA	N.D.11763	08/03/2011	15/03/2011	€ 136,10	
GROSSFARMA	12499	14/03/2011	15/06/2011	€ 8.444,04	
GROSSFARMA	12500	14/03/2011	15/06/2011	€ 2.105,21	
GROSSFARMA	12501	14/03/2011	15/06/2011	€ 459,51	
GROSSFARMA	N.C.12502	14/03/2011		-€ 17,34	
GROSSFARMA	N.C.12503	14/03/2011		-€ 44,35	
DMBARONE	MO/102722	12/03/2011	30/06/2011	€ 6.739,94	
DMBARONE	MO/103008	19/03/2011	30/06/2011	€ 5.679,37	
DMBARONE	N.C.MO/201394	19/03/2011		-€ 3,75	
DMBARONE	N.C.MO/201395	19/03/2011		-€ 15,05	
DMBARONE	N.C.MO/201240	12/03/2011		-€ 11,69	
GALENITALIA	X/005742	12/03/2011	08/09/2011	€ 4.513,36	
GALENITALIA	X/006122	19/03/2011	15/09/2011	€ 3.363,84	
GALENITALIA	X/006684	26/03/2011	22/09/2011	€ 5.050,03	
GALENITALIA	N.C.X/001602	11/03/2011		-€ 5,02	
GALENITALIA	N.C.X/001736	18/03/2011		-€ 3,76	
VITALAIRE	1400003253	31/01/2011	17/03/2011		€ 945,88
IST.GANASSINI	6804	28/02/2011	29/04/2011		€ 428,56
IST.GANASSINI	6806	28/02/2011	29/05/2011		€ 390,44
ARTSANA	5141004697	28/02/2011	29/05/2011		€ 1.159,20
ARTSANA	5141005718	07/03/2011	05/06/2011		€ 86,40
ARTSANA	5141006377	15/03/2011	13/06/2011		€ 409,80
ARTSANA	5141006521	16/03/2011	14/06/2011		€ 259,20
ANGELINI	1110022812	02/03/2011	31/05/2011		€ 467,75
ANGELINI	1110022813	02/03/2011	31/05/2011		€ 142,60
ANGELINI	1110027309	14/03/2011	12/06/2011		€ 1.724,21
JOHNSON&JOHNSON	5411005453	10/03/2011	06/09/2011		€ 177,30
PIETRASANTA PHARMA	3753	18/03/2011	16/06/2011		€ 796,08
				€ 36.390,44	€ 6.987,42
			TOTALE		€ 43.377,86

Istruttore Amm.vo
(Sig.ra Giusi Magro)

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)