

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze

Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 126

DEL 25/06/2014.

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Comifar Distribuzione S.p.A.
Periodo Gennaio - Febbraio 2014.

IL CAPO SETTORE FINANZE

Visto 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;

Vista la determina n° 61 del 20-12-2011 con la quale è stata impegnata la somma per l'affidamento in appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili, per il triennio 2012-2014;

Visto il bando di gara con il quale è stato stabilito di procedere alla scelta dei fornitori a mezzo di pubblico incanto;

Vista la propria determina n.° 6 del 13/01/2012, con la quale è stato autorizzato il pubblico incanto per la fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili per il triennio 2012-2014;

Visto il verbale del 22/02/2012 con il quale è stata aggiudicata alla Ditta Comifar Distribuzione S.p.A., la gara per la fornitura del I lotto di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, (contratto rep. N. 35532) ed alla ditta CO.FARM. S.R.L la gara per la fornitura del II lotto di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili (contratto rep. N. 35534), per il triennio 2012-2014;

Vista la determina n° 38 del 13/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto ordinario di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, per il I° semestre 2014;

Vista la nota prot. n. 71 del 04/03/2014 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso le sotto elencate fatture, emesse dalla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. relative alla fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, periodo dal 01 al 15 Gennaio e dal 01 al 15 Febbraio 2014,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
COMIFAR	VV40010973	15/01/2014	30/04/2014	€ 23.770,43
COMIFAR	VV40072449	15/02/2014	31/05/2014	€ 25.221,43
COMIFAR	N.C.VV40010980	15/01/2014		-€ 191,34
COMIFAR	N.C.VV40072459	15/02/2014		-€ 212,64
			TOTALE	€ 48.587,88

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;
Vista la delibera di G.C. n. 116 del 31/10/2012;
Vista la determina sindacale n. 7 del 28/02/2014 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei servizi;
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;

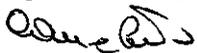
DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A. la complessiva somma di €. 48.587,88 (I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo dal 01 al 15 Gennaio e dal 01 al 15 Febbraio 2014, mediante accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo- Agenzia 1901 di Milano, codice IBAN : IT 97 A 03069 09533 000020570130;
2. Di prelevare la superiore somma di €. 48.587,88 (IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63 del redigendo Bilancio 2014, ove risulta impegnata per effetto della determina n ° 38 del 13/02/2014.

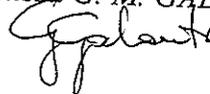
IL DIRETTORE DELLA FARMACIA

(Dott .ssa Angelica Arrabito)



IL CAPO SETTORE FINANZE

(dott.ssa G. M. GALANTI)



IMPEGNO

N. 217/14.

-SERVIZIO FINANZIARIO-

LIQUIDAZIONE

N. 2197/25-6-14.

PLANO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

