



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze

Servizio Farmacia Comunale



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 137

DEL 11/07/2014

**OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta CO.FARM. S.R.L.**  
**- N° SC/4858 del 29/05/2014 -.**

### 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. 197 del 06/06/2014 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso la sotto elencata fattura, emessa dalla ditta CO.FARM. S.R.L relativa alla fornitura di farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/4858	29/05/2014	29/09/2014	€ 502,94
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 502,94</b>

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

**Accertata** la regolarità della suddetta fattura;

**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 CO.FARM. S.R.L la complessiva somma di € 502,94 ( I.V.A. compresa) a saldo della fattura elencata in premessa, mediante accredito 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 € 502,94 (I.V.A.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.

**F. to IL DIRETTORE DELLA FARMACIA**

*( Dott.ssa Angelica Arrabito)*

**F. to IL CAPO SETTORE FINANZE**

*(Dott.ssa G. M. GALANTI )*

#### **-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO N. 217/2014

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

**F. to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*(Dott.ssa G. M. GALANTI )*

---