



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze

Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 138

DEL 11/07/2014

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta CO.FARM. S.R.L.
Periodo dal 01 al 31 Maggio 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. 194 del 06/06/2014 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso le sotto elencate fatture, emesse dalla ditta CO.FARM. S.R.L relative alla fornitura di farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, periodo dal 01 al 31 Maggio 2014,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/4340	08/05/2014	31/08/2014	€ 4.334,66
CO.FARM	SC/4341	08/05/2014	31/08/2014	€ 20,74
CO.FARM	SC/4494	15/05/2014	31/08/2014	€ 4.371,61
CO.FARM	SC/4727	22/05/2014	31/08/2014	€ 3.059,99
CO.FARM	SC/4857	29/05/2014	31/08/2014	€ 3.654,00
CO.FARM	SC/4993	31/05/2014	31/08/2014	€ 1.446,17

CO.FARM	SC/20083	30/04/2014		€	100,56
CO.FARM	N.C.SC/11636	29/05/2014		-€	14,58
			TOTALE	€	16.973,15

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 CO.FARM. S.R.L la complessiva somma di € 16.973,15 (I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo dal 01 al 31 Maggio 2014, 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 € 16.973,15 (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*)