C O M U N E D I S C I C L I

Provincia di Ragusa

Settore Finanze

Servizio Farmacia Comunale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 151 | **DEL 15/07/2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta CO.FARM. S.R.L.
Periodo dal 13 al 28 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. 72 del 04/03/2014 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 13 al 28 Febbraio 2014,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/1158	13/02/2014	31/05/2014	€ 2.630,06
CO.FARM	SC/1492	20/02/2014	31/05/2014	€ 3.387,34
CO.FARM	SC/1727	28/02/2014	31/05/2014	€ 2.695,90
CO.FARM	SC/1729	28/02/2014	31/05/2014	€ 20,74
			TOTALE	**€ 8.734,04**

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 € 8.734,04 (I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo dal 13 al 28 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 € 8.734,04 (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. 217/14

LIQUIDAZIONE N. _____

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

F. toIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
***(Dott.ssa G. M. GALANTI*)**