



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI *FARMACIA COMUNALE*

N°23

del 16/05/11

OGGETTO: Liquidazione fatture a diverse Ditte, pervenute dal 1 al 15 Maggio 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 €.33.168,90 (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 €. 33.168,90(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°23 DEL 16/05/2011

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO
GROSSFARMA	21002	30/04/2011	15/07/2011	€ 9.019,60	
GROSSFARMA	21003	30/04/2011	15/07/2011	€ 2.645,62	
GROSSFARMA	21004	30/04/2011	15/07/2011	€ 719,35	
GROSSFARMA	N.C.21005	30/04/2011		-€ 13,32	
GROSSFARMA	N.C.21006	30/04/2011		-€ 8,64	
GROSSFARMA	N.C.21007	30/04/2011		-€ 22,53	
DMBARONE	MO/104441	23/04/2011	31/07/2011	€ 7.735,80	
DMBARONE	N.C. MO/202108	23/04/2011		-€ 10,69	
DMBARONE	MO/104726	30/04/2011	31/07/2011	€ 5.854,14	
DMBARONE	N.C. MO/202210	30/04/2011		-€ 119,86	
GALENITALIA	X/010144	30/04/2011	27/10/2011	€ 3.643,70	
GALENITALIA	N.C. X/002902	29/04/2011		-€ 26,15	
PFIZER	7400022425	15/03/2011	14/05/2011		€ 849,98
PFIZER	7400024284	22/03/2011	21/05/2011		€ 79,59
PFIZER	7400029822	12/04/2011	30/09/2011		€ 1.098,46
PLASMON	31942	19/04/2011	18/06/2011		€ 840,74
ROTTAPHARM	34426	09/05/2011	14/08/2011		€ 675,64
ETNAFARM	703	11/05/2011	11/08/2011		€ 207,47
				€ 29.417,02	€ 3.751,88
			TOTALE		€ 33.168,90

Istruttore Amm.vo
(Sig.ra Giusi Magro)

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)