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

Provincia di Ragusa

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

FARMACIA COMUNALE

N° 47 **del 17/10/11**

OGGETTO: Liquidazione fatture a diverse Ditte, pervenute dall'1 al 15 Ottobre 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 €. 26.122,83 (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 €. 26.122,83 (IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63, del 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.

L' Istr.re 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° 47 DEL 17/10/20 11

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO
GROSSFARMA	46733	30/09/2011	15/12/2011	€ 3.758,05	
GROSSFARMA	46734	30/09/2011	15/12/2011	€ 1.364,13	
GROSSFARMA	46735	30/09/2011	15/12/2011	€ 567,10	
DMBARONE	MO/110284	30/09/2011	31/12/2011	€ 5.915,41	
DMBARONE	MO/110285	30/09/2011	31/12/2011	€ 10,42	
GALENITALIA	X/022218	30/09/2011	28/03/2012	€ 3.728,12	
GALENITALIA	X/022824	08/10/2011	05/04/2012	€ 5.074,63	
ALMUS	6599	30/09/2011	28/03/2012	€ 124,51	
FATER	2010283371	23/09/2011	22/12/2011		€ 2.220,91
ARTSANA	5141023632	27/09/2011	26/11/2011		€ 518,40
Johnson&Johnson	5411052772	22/09/2011	20/03/2012		€ 625,52
PENTAPHARMA	720	30/09/2011	29/11/2011		€ 402,54
GERMED	11VF-06985	30/09/2011	30/12/2011		€ 936,72
GERMED	11VF-06986	30/09/2011	30/12/2011		€ 198,75
QUIDNOVI	17217	28/09/2011	31/12/2011		€ 677,62
				€ 20.542,37	€ 5.580,46
			TOTALE		**€ 26.122,83**

l'Istruttore Amm.vo
(Sig.ra Giusi Magro)

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)