



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



Registro delle Determinazioni

FARMACIA COMUNALE

N° 24

del 17/05/12

Oggetto: Liquidazione fatture a diverse Ditte, pervenute dal 01 al 15 Maggio 2012.

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°61 del 20/12/2011 ove risulta impegnata la somma per la fornitura dei farmaci e/o parafarmaci per l'anno 2012;

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 €. 35.155,83 (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 €. 35.155,83 (IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63, del redigendo bilancio 2012, ove risulta impegnata per effetto della determina n°61 del 20/12/2011;
- 3) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

L' 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°24 DEL 17/05/2012

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO
COMIFAR	18428	30/04/2012	15/07/2012	€ 9.108,89	
COMIFAR	18429	30/04/2012	15/07/2012	€ 1.363,98	
COMIFAR	18430	30/04/2012	15/07/2012	€ 1.220,19	
COMIFAR	18431	30/04/2012	15/07/2012	€ 100,82	
COMIFAR	N.C.18432	30/04/2012		-€ 22,59	
COMIFAR	N.C.18433	30/04/2012		-€ 11,04	
DMBARONE	MO/104348	30/04/2012	31/07/2012	€ 8.579,13	
DMBARONE	MO/104620	05/05/2012	31/08/2012	€ 3.078,63	
DMBARONE	N.C.MO/202185	30/04/2012		-€ 23,76	
DMBARONE	N.C.MO/202186	30/04/2012		-€ 181,44	
GALENITALIA	26507	26/04/2012	23/10/2012	€ 3.211,33	
GALENITALIA	32285	30/04/2012	27/10/2012	€ 3.347,79	
GALENITALIA	38781	05/05/2012	01/11/2012	€ 2.415,70	
ALMUS	8092	30/04/2012	29/07/2012	€ 504,04	
ALMUS	8093	30/04/2012	27/10/2012	€ 202,41	
PIETRASANTA PHARMA	6450	20/04/2012	17/09/2012		€ 390,59
BOEHRINGER INGELHEIM	5021032812	24/04/2012	19/04/2013		€ 979,13
VITALAIRE	1400005830	31/03/2012	15/05/2012		€ 892,03
				€ 32.894,08	€ 2.261,75
			TOTALE		€ 35.155,83

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

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)