



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Farmacia Comunale



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 36

DEL 20/08/2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla Ditta Comifar Distribuzione S.p.A.  
Periodo 01 Agosto – 15 Agosto.

### IL FARMACISTA DIRETTORE

**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;

**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 determina del Capo Settore Finanze 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;

**Viste** le fatture emesse dalla ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A riepilogate nel prospetto riassuntivo "A", allegato al presente atto che fa parte integrante della presente determinazione, relative alla fornitura di farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili, 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 in premessa:

1. Di liquidare e pagare alla ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A. la complessiva somma di € 19.553,27 ( I.V.A. compresa) a saldo delle fatture di cui all'allegato in premessa, relative al periodo 01 Agosto – 16 Agosto , 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 € 19.553,27 (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 la presente determinazione, unitamente alle fatture in argomento, al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di sua competenza.

**L'Istruttore Amministrativo**

*( Sig.ra Giusi Magro)*

**IL FARMACISTA DIRETTORE**

*( Dott.ssa Angelica Arrabito)*

**-SERVIZIO FINANZIARIO-**

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

PROSPETTO RIASSUNTIVO "A" ALLEGATO ALLA DETERMINA N°36 DEL 20/08/2012

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
COMIFAR	37773	15/08/2012	30/11/2012	€ 11.742,59
COMIFAR	37774	15/08/2012	30/11/2012	€ 4.879,44
COMIFAR	37775	15/08/2012	30/11/2012	€ 3.037,75
COMIFAR	N.C.36536	15/08/2012		-€ 58,45
COMIFAR	N.C.36537	15/08/2012		-€ 48,06
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.553,27</b>

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

**IL DIRETTORE DELLA FARMACIA**  
*(Dott.ssa Angelica Arrabito)*