



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 38

DEL 20/08/2012

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse . Mese di Luglio 2012.

IL FARMACISTA DIRETTORE

Premesso che il Comune di Scicli , per il triennio 2012-2014 ha stipulato con la ditta Comifar Distribuzione S.p.A e con la ditta Co.Farm. un contratto di appalto per la fornitura di farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili nella Farmacia Comunale;

Rilevato che spesso, soprattutto nel settore dei parafarmaci, le aziende produttrici fanno delle campagne promozionali su alcuni prodotti , per cui l'acquisto degli stessi può avvenire a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle derivanti dagli sconti offerti in gara dalle ditte aggiudicatarie;

Preso atto che talvolta alcuni prodotti non sono temporaneamente disponibili presso le ditte aggiudicatarie, per cui diventa necessario disporre l'acquisto direttamente dalle case produttrici, per assicurare , comunque , la fruibilità da parte del pubblico;

Viste le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "Allegato A", che fa parte integrante della presente determinazione, emesse dalle ditte per la fornitura di parafarmaci destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, relative al mese di Luglio 2012;

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. 27 del Regolamento per l'impianto e la gestione in economia della Farmacia Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1966 e modificata con deliberazione di C. C. n. 109 del 2 Giugno 1969;

Visti gli artt.183 e 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 impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.213,47 (IVA compresa), a favore delle ditte di cui al prospetto "Allegato A" parte integrante e sostanziale della presente, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di cui in premessa, a saldo delle relative fatture meglio indicate nel citato "Allegato A";
2. di prelevare la superiore somma di €. 2.213.47 (Ivacompresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63 , del redigendo bilancio 2012;

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 DIRETTORE DELLA
FARMACIA**

(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

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA N° 38 DEL 20/08/2012

| DITTA | FATTURA N° | DATA | SCADENZA | IMPORTO |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| ARTSANA | 5241015707 | 11/07/2012 | 08/11/2012 | € 600,56 |
| ARTSANA | 5241015546 | 09/07/2012 | | € 537,24 |
| ARTSANA | 5241016542 | 24/07/2012 | 22/09/2012 | € 447,70 |
| QUIDNOVI | 12069 | 26/07/2012 | 24/10/2012 | € 627,97 |
| QUIDNOVI | 9553 | 20/06/2012 | 18/09/2012 | € 96,13 |
| QUIDNOVI | N.C.554/R | 31/07/2012 | | -€ 96,13 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | TOTALE | € 2.213,47 |

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

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)