



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi

Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 146

DEL 21/11/2012

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

IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI

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. S.R.L. 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 aggiudicatrici;

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

Vista la nota prot. N. 458 del 13/11/2012 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso le sotto elencate fatture, emesse dalle ditte relative alla fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, relative al mese di Ottobre e precedenti 2012;

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
VITALAIRE	1400022960	30/09/2012	14/11/2012	€ 746,72
NESTLE'	N.C.1004128099	19/10/2012		-€ 35,58
NESTLE'	1000619549	22/10/2012	21/12/2012	€ 388,09
GLAXOSMITHKLINEC.H.	12062421/V	15/10/2012	13/01/2013	€ 1.510,81
			TOTALE	€ 2.610,04

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;

Vista la delibera di G.C. n. 116 del 31/10/2012;

Vista la determina sindacale n. 31 del 31/10/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente e la responsabilità gestionale dei servizi;

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 impegnare e liquidare la complessiva somma di €. 2.610,04 (I.V.A compresa), a favore delle ditte indicate in premessa, quale corrispettivo dovuto per la fornitura, a saldo delle relative fatture ;
2. di prelevare la superiore somma di €. 2.610,04 (Iva compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63 , del redigendo bilancio 2012.

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA

(Dott .ssa Angelica Arrabito)

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott. F .Lucenti)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
