



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi
Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 147

DEL 21/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta CO.FARM. S.R.L di cui all'art. 62 comma 1 del D.L. 1/2012.

IL CAPO SETTORE FINANZE E TRIBUTI

Visto 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 propria determina 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;

Visto l'art. 62 del D.L. 1/2012, che disciplina la cessione di prodotti alimentari;

Considerato che la ditta CO.FARM. S.R.L ha emesso fatture dedicate per i prodotti dietetici con pagamento 30 giorni fine mese, come previsto dalla norma;

Vista la nota prot. N. 456 del 13/11/2012 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso le sotto elencate fatture, emesse dalla ditta CO.FARM. S.R.L relative alla fornitura di prodotti dietetici destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, con scadenza 30/11/2012,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/6831	25/10/2012	30/11/2012	€ 16,08
CO.FARM	SC/7176	31/10/2012	30/11/2012	€ 244,19
			TOTALE	€ 260,27

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 liquidare e pagare alla ditta CO.FARM. S.R.L la complessiva somma di €. 260,27(I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative alla fornitura dei prodotti dietetici , con scadenza 30/11/2012, mediante accreditamento 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 € 260,27 (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;

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