



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi
Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 148

DEL 21/11/2012

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta CO.FARM. S.R.L.
Periodo - mese di Ottobre 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;

Vista la nota prot. N. 457 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 farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, periodo – mese Ottobre 2012;

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/6705	18/10/2012	31/01/2013	€ 3.602,31
CO.FARM	SC/6706	18/10/2012	02/12/2012	€ 56,12
CO.FARM	SC/6830	25/10/2012	31/01/2013	€ 4.224,27
CO.FARM	SC/7175	31/10/2012	15/12/2012	€ 56,12
CO.FARM	SC/7174	31/10/2012	31/01/2013	€ 4.653,77
			TOTALE	€ 12.592,59

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 € 12.592,59 (I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo -mese di Ottobre 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 € . 12.592,59 (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
