



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi
Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 06

DEL 07/01/2013

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Comifar Distribuzione S.p.A.
Periodo – mese di Dicembre 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. 06 del 03/01/2013 con la quale il Farmacista Direttore ha trasmesso le sotto elencate fatture, emesse dalla ditta Comifar Distribuzione S.p.A. relative alla fornitura di farmaci , parafarmaci e altri generi vendibili, destinati alla Farmacia Comunale per la vendita, periodo –mese di Dicembre 2012,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
COMIFAR	I.M.58400	15/12/2012		€ 2.419,14
COMIFAR	N.C.56930	15/12/2012		-€ 196,41
COMIFAR	56927	15/12/2012	31/03/2013	€ 21.952,51
COMIFAR	59474	31/12/2012	31/03/2013	€ 22.795,57
COMIFAR	59477	31/12/2012	31/03/2013	€ 12,50
COMIFAR	N.C.59478	31/12/2012		-€ 1,02
			TOTALE	€ 46.982,29

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 COMIFAR Distribuzione S.p.A. la complessiva somma di €. 46.982,29 (I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo dall'01 al 15 Dicembre 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 €. 46.982,29 (IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63, residuo 2012, del redigendo bilancio 2013, 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
