



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi

Servizio Farmacia Comunale



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 10

DEL 07/01/2013

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse .
Mese di Dicembre 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 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;

Vista la nota prot. n. 10 del 03/01/2013 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 Dicembre e precedenti 2012,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
VITALAIRE	1400026112	30/11/2012	14/01/2013	€ 1.113,26
FATER	N.C.2020027366	30/11/2012		-€ 56,87
FATER	N.C.2020027613	05/12/2012		-€ 255,58
			TOTALE	€ 800,81

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 € 800,81 (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 €. 800,81 (Iva compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63 , residuo 2012, del redigendo bilancio 2013.

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
