



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

Settore Finanze E Tributi  
Servizio Farmacia Comunale



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 159

DEL 27/08/2013

**OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta CO.FARM. S.R.L.**  
**Periodo dal 19 al 31 Luglio 2013.**

### 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 determina n° 27 del 04/02/2013 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto ordinario di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili, per l'esercizio 2013;

**Vista** la nota prot. n. 324 del 05/08/2013 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 dal 19 al 31 Luglio 2013,

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO
CO.FARM	SC/7336	25/07/2013	31/10/2013	€ 11.198,43
CO.FARM	N.C. SC/2183	25/07/2013		-€ 150,61
CO.FARM	SC/7339	25/07/2013	31/10/2013	€ 20,74
CO.FARM	SC/7513	31/07/2013	31/10/2013	€ 2,51
CO.FARM	SC/7511	31/07/2013	31/10/2013	€ 8.394,97
CO.FARM	N.C.SC/2220	31/07/2013		-€ 5,87
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.460,17</b>

**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 € 19.460,17 ( I.V.A. compresa) a saldo delle fatture elencate in premessa, relative al periodo dal 19 al 31 Luglio 2013, mediante accredito 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 € 19.460,17 (IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63 del redigendo Bilancio 2013, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 27 del 04/02/2013.

**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**

---

---