



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI *FARMACIA COMUNALE*

N°25

del 03/06/11

OGGETTO: Liquidazione fatture a diverse Ditte, pervenute dal 15 al 31 Maggio 2011.

Il Direttore della Farmacia Comunale

Richiamato 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;

Preso atto in particolare dell'art. 16 del suddetto Regolamento;

Vista la determina n° 54 del 02/12/2010 ove risulta impegnata la somma per la fornitura dei farmaci e/o parafarmaci per l'anno 2011;

Viste le fatture riepilogate nel prospetto riassuntivo "A", allegato al presente atto che fa parte integrante della presente determinazione, emesse dalle ditte per la fornitura di medicinali e/o parafarmaci destinati alla Farmacia Comunale per la vendita;

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;

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 di cui in premessa:

- 1) di liquidare e pagare la complessiva somma di €.53.582,05 (IVA compresa), a favore delle ditte di cui all'allegato in premessa, quale corrispettivo dovuto per la fornitura di medicinali e/o parafarmaci a saldo delle fatture;
- 2) di prelevare la superiore somma di €. 53.582,05(IVA compresa), all'intervento 1.12.05.02/10 Cap. 63, del redigendo Bilancio 2011, ove risulta impegnata per effetto della determina n° 54 del 02/12/2010;
- 3) di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Istr. Amm.vo
(Giusi Magro)

Il Direttore della Farmacia
(Dott.ssa Angelica Arrabito)

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n.

Liquidazione n.

Mandato n.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA N°25 DEL 03/06/2011

DITTA	FATTURA N°	DATA	SCADENZA	IMPORTO	IMPORTO
GROSSFARMA	23802	15/05/2011	15/08/2011	€ 7.649,51	
GROSSFARMA	23803	15/05/2011	15/08/2011	€ 2.460,66	
GROSSFARMA	23804	15/05/2011	15/08/2011	€ 389,73	
DMBARONE	MO/104999	07/05/2011	31/08/2011	€ 7.353,03	
DMBARONE	N.C.MO/202350	07/05/2011		-€ 74,55	
DMBARONE	MO/105294	14/05/2011	31/08/2011	€ 7.865,44	
DMBARONE	N.C.MO/202484	14/05/2011		-€ 19,50	
DMBARONE	MO/105589	21/05/2011	31/08/2011	€ 7.233,27	
DMBARONE	N.C. MO/202655	21/05/2011		-€ 4,40	
DMBARONE	MO/105590	21/05/2011	31/08/2011	€ 20,83	
GALENITALIA	X/010773	07/05/2011	03/11/2011	€ 5.016,54	
GALENITALIA	X/011134	14/05/2011	10/11/2011	€ 4.529,62	
GALENITALIA	N.C. X/003228	14/05/2011		-€ 43,65	
GALENITALIA	N.C.X/003393	20/05/2011		-€ 24,29	
GALENITALIA	X/011688	21/05/2011	17/11/2011	€ 5.055,88	
ALMUS	2221	30/04/2011	27/10/2011	€ 529,97	
MEDICAL PHARMA	2457	17/05/2011	14/09/2011		€ 521,38
MEDICAL PHARMA	2576	23/05/2011	20/09/2011		€ 308,88
GERMED	11VF-03548	12/05/2011	10/08/2011		€ 1.238,88
GERMED	11VF-03549	12/05/2011	10/08/2011		€ 184,36
ECOLAS	350	01/04/2011	01/04/2011		€ 264,00
MAZZOLENI BENESSERE	3985	24/05/2011	23/07/2011		€ 759,84
SIT	12959	30/05/2011	29/07/2011		€ 236,54
FATER	2000326952	17/05/2011	15/08/2011		€ 1.792,10
ERBA VITA	14647	30/05/2011	27/09/2011		€ 337,98
				€ 47.938,09	€ 5.643,96
			TOTALE		€ 53.582,05

Istruttore Amm.vo
(Sig.ra Giusi Magro)

IL DIRETTORE DELLA FARMACIA
(Dott.ssa Angelica Arrabito)