



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 2 BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

N.95/Sett.Bilancio del 13-12-2019

N. 1613 del Registro generale

Oggetto:
FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2019 CON SCADENZA MESE DI DICEMBRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che, per il normale funzionamento della Farmacia Comunale di questo Ente, si è provveduto all'acquisto di beni e prestazioni di servizi tramite vari fornitori;

Atteso che è necessario provvedere alla liquidazione di spesa relativamente alle fatture di seguito specificate, ammontanti complessivamente ad € **38.045,48** con imputazione al cap. 1320 "Acquisto medicinali ed altre merci destinate alla rivendita" bilancio di Previsione 2019, nel quale è prevista la necessaria disponibilità:

Beneficiario	Numero	Data	Imp.totale
ARTSANA S.p.A.	5947000419	30/09/2019	191,03
EG S.p.A.	6000092861	09/09/2019	86,86
EG S.p.A.	6000092862	09/09/2019	86,86
ESSITY ITALY (EX SCA HYGIENE PRODUCTS) S.p.A.	40107697	05/09/2019	159,21
KORFF S.R.L.	10010998	09/09/2019	1.131,37
KORFF S.R.L.	10011510	17/09/2019	362,78
KORFF S.R.L.	10012105	25/09/2019	-63,35
MP DISTRIBUZIONE S.r.l.	67/PA	30/09/2019	240,87
			2.195,63
ALES GROUPE ITALIA S.p.A.	V1-171293	30/10/2019	147,73
ALES GROUPE ITALIA S.p.A.	V1-173684	31/10/2019	473,54
AVENTIS PHARMA S.p.A.	94100639	28/10/2019	633,34
CONSORZIO CO.D.IN MARCHE	2199	31/10/2019	-146,59
CONSORZIO CO.D.IN MARCHE	9334	31/10/2019	1.682,23
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD14608	17/10/2019	7.314,67

FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD14609	17/10/2019	1.147,08
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JENC1008974	17/10/2019	-33,97
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD15442	31/10/2019	4.862,23
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD15444	31/10/2019	672,91
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	SCFD18227	31/10/2019	216,1
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD16334	15/11/2019	1.010,01
MEDDY ITALIA Srl Distribuzione MEDIMA	1903347/FI	31/10/2019	366,49
ROUJ GROUP S.r.l.	229 PA	23/11/2019	45,6
SABATINI CALZATURE SRL	6505-V	02/10/2019	738,83
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950254	31/10/2019	1.724,04
			25.245,50
ALES GROUPE ITALIA S.p.A.	V1-163516	27/09/2019	305,13
DIGIVAR S.R.L.	4/FE	29/11/2019	37,69
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JENC1009891	15/11/2019	-50,86
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JEFD17136	30/11/2019	23,49
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	JENC1010353	30/11/2019	-16,35
FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.	SCFD19943	30/11/2019	116,45
PIKDARE SRL	5942509225	29/11/2019	438,71
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950267	09/11/2019	3.607,91
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950268	09/11/2019	-25,62
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950269	09/11/2019	-51,34
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950272	16/11/2019	2.182,54
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950273	16/11/2019	25,52
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950278	23/11/2019	2.469,88
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950279	23/11/2019	-63,48
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950280	30/11/2019	1.798,07
SO.FARMA.MORRA S.p.A.	PLEF950281	30/11/2019	-73,87
SYNBIOTEC S.r.l.	150	30/11/2019	99
VITRY FRERES	553930	04/06/2019	298,22
			11.121,09

Atteso che è necessario provvedere alla liquidazione di spesa relativamente alle fatture di seguito specificate, ammontanti complessivamente ad € 926,59 con imputazione al cap. 1315/4/5/6/7 "Prestazioni di servizi per Farmacia Comunale" bilancio di previsione 2019, nel quale è prevista la necessaria disponibilità:

Beneficiario	Numero	Data	Importo
VARANO CLEAN SERVICE DI RE SIMONA	33	12/12/2019	€ 198,25
SAEDI Srl	8/E	20/09/2018	€ 728,34
DA.PI.CA. INFORMATICA snc	240	11/12/2019	€ 122,43
TOTALE			€ 926,59

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto G.C. n. 169 in data 01.08.2006;
Atteso che il Sindaco, con propri provvedimenti, ha attribuito ai responsabili dei settori e di alcuni servizi le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di liquidare le fatture sopra indicate con imputazione ai capitoli di spesa specificati in premessa per un importo totale di € 39.488,81.

Il presente atto è trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

Sindaco;
Organo di revisione;
Albo.

Data, 13-12-2019

Il Responsabile del Settore
F.to Barboni Giuliano

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

13-12-2019

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
Data, 13-12-2019

Il Funzionario Delegato
Barboni Giuliano