

|                                                          |                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Proposta n.° 07<br>Area VII^ Farmacia<br>Data 30/01/2018 |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO  
  
**AREA VII^ FARMACIA**

Originale di Determinazione dirigenziale

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| N° <u>192</u> del Reg.<br>Data <u>02/03/2018</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>OGGETTO</b> | APPROVAZIONE CONTO ANNUALE 2017<br>AGENTE CONTABILE SERVIZIO DI<br>FARMACIA |
| <b>Parte Riservata all'Area II</b><br><br><b>Bilancio _____</b><br><br>ATTO n. _____<br>Missione                      Programma<br>Titolo                        Macroaggregato<br>Capitolo _____<br><br>Visto di regolarità contabile attestante la<br>copertura finanziaria<br><br>IL RESPONSABILE DELL'AREA II<br><u>Rag. F.sco Paolo Di Maggio</u> |                | <b>NOTE</b>                                                                 |

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella  
sala delle adunanze del Comune di Capaci il Responsabile di Area, analizza la seguente proposta ai fini  
dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente finalità istituzionale e oggetto: **"Approvazione conto annuale 2017 Agente contabile servizio di farmacia"**

**Premesso** che la farmacia comunale, per l'attività che svolge incassa giornalmente denaro contante per la riscossione dei tichet sulle prescrizioni mutualistiche e per la vendita diretta di farmaci, parafarmaci ed articoli sanitari e che tali incassi vengono gestiti dal direttore della farmacia nonché agente contabile per il maneggio di denaro pubblico dr. Giuseppe Barone, il quale giornalmente, effettuate le operazioni di chiusura cassa al registratore fiscale della farmacia annota i relativi corrispettivi incassati sull'apposito registro ivi presente.

**Che** versa periodicamente le cifre incassate presso la tesoreria comunale e di questa attività redige annualmente resoconto tramite relazione dell'agente contabile;

**Che** il dr Barone risulta anche economo della farmacia comunale per la gestione dell'apposito fondo previsto dal regolamento di gestione della stessa che prevede, oltre alla rendicontazione trimestrale delle spese effettuate con relativo reintegro della iniziale anticipazione ricevuta, anche la rendicontazione annuale in quanto agente contabile;

**Vista** la relazione del conto annuale 2017 relativo alla gestione di agente contabile della farmacia ed i prospetti ad essa allegati, dai quali si evince che nel registro dei corrispettivi fiscali della farmacia sono stati registrati complessivamente importi incassati, con emissione dello scontrino fiscale, pari ad **€ 317.252,56** di cui **€ 265.612,13** dovuti a incassi al banco per contanti e regolarmente versati ed **€ 51.640,43** dovuti ad incassi tramite POS;

**Visto**, inoltre, il resoconto complessivo delle spese effettuate per la gestione del fondo economato 2017 della farmacia comunale, di **€ 4552.82**, della anticipazione ricevuta, dei reintegri trimestrali e della restituzione finale della anticipazione iniziale (allegati alla relazione);

**Visto** il regolamento comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10/1999;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000 ;

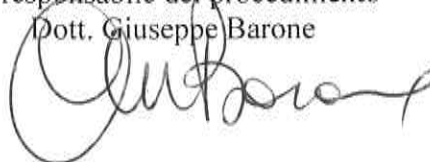
**Visto** il vigente O.R.EE.LL.;

#### *PROPONE DI DETERMINARE*

Per quanto esposto in premessa, che si intende di seguito integralmente richiamato e trascritto:

Approvare il conto annuale 2017, presentato dal dr. Giuseppe Barone, come Agente Contabile di fatto ed economo del servizio di Farmacia Comunale, per l'anno 2017.

Il responsabile del procedimento  
Dott. Giuseppe Barone







# COMUNE DI CAPACI

C.A.P. 90040 - PROVINCIA DI PALERMO

FARMACIA COMUNALE

\* \* \*

## RELAZIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2017

Il sottoscritto Dr Giuseppe Barone, dipendente di questo Ente, con la qualifica di Farmacista Collaboratore, unico farmacista di ruolo in forza alla Farmacia Comunale dove dal 01/07/2009 svolge anche la mansione di Farmacista Direttore ( Det. del Sindaco Racc. gen. n. 50 del 06/10/2009 ), si trova ad essere anche agente contabile di fatto visto che è preposto ad incassare i corrispettivi pagati al banco dagli utenti della farmacia Comunale.

Lo stesso dichiara che, come previsto dal regolamento del Servizio di Farmacia, gli incassi giornalieri per contanti, realizzati dalla Farmacia Comunale nel corso dell'anno 2017, come risulta dalle registrazioni di cassa e dal registro interno dei corrispettivi, sono stati versati, regolarmente, sul conto della tesoreria comunale c/o l'agenzia Unicredit di Capaci come si evince dalle copie delle ricevute di versamento allegate che ammontano complessivamente ad euro 265.612,13. Sono stati inoltre effettuate operazioni tramite POS per un totale complessivo di euro 51.640,43 che sono state verificate con gli estratti conto della banca, risultando correttamente incassate.

Nel corso dell'anno in collaborazione con la ditta Vilma Sas con sede in Carini, via Nazionale 409 si è stipulato un accordo che prevedeva per la farmacia, a fronte della disponibilità per la ditta di uno spazio espositivo per una settimana promozionale di articoli sanitari commercializzati dalla ditta stessa, un corrispettivo di € 100,00 + IVA con regolare fattura. Gli incontri concordati sono stati tre, cui sono seguiti, dietro emissione di fattura, tre pagamenti di € 122,00 IVA compresa di cui uno con assegno bancario

Si allega:

- 1) una scheda riassuntiva degli incassi registrati sul registro dei corrispettivi della farmacia, con l'importo dei rimborsi ASP per le distinte contabili delle ricette SSN incassati nel 2017 (bonifici tesoreria), dei versamenti mensili di contante effettuati nell'anno 2017 con l'indicazione, anche, degli incassi da POS. e dell'unico pagamento della ditta Vilma Sas avvenuto con sistema diverso dal bonifico in tesoreria.
- 2) elenco e copie delle ricevute di versamento degli incassi effettuati

Il sottoscritto, con determinazione del Sindaco n.06 del 12/03/2012 è stato nominato economo della farmacia comunale per la gestione del relativo fondo economato previsto dal regolamento di farmacia approvato con delibera di C.C. n.79 del 20/10/2000.

Per quanto attiene la gestione dell'economato si dichiara di aver effettuato complessivamente spese come da scheda allegata; si allega, inoltre, scheda riassuntiva relativa ai dati delle determine di anticipazione, reintegro trimestrale e delle ricevute bancarie dei vari movimenti effettuati, compresa la restituzione dell'anticipazione 2017 oltre al. il resoconto complessivo della gestione economato

Si allega, inoltre, per completare il conto di gestione, la scheda riassuntiva dei dati di inventario al 31/12/2017.

il Direttore della Farmacia F.F.

Dr G. Barone

# COMUNE DI CAPACI

C.A.P. 90040

PROVINCIA DI PALERMO

## FARMACIA COMUNALE

\* \* \*

Dato inventariale del magazzino elaborato dal gestionale della Farmacia Comunale al 31/12/2017.

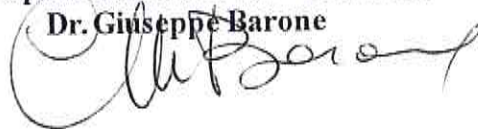
### VALORE MAGAZZINO FARMACIA COMUNALE AL 31/12/2017

(SUFF. INV: A9)

|                                     |           |           |    |           |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
| Valore magazzino prezzo netto....:  |           |           |    | 45.861,69 |           |
| Valore magazzino prezzo Listino...: |           |           |    | 0,00      |           |
| Totali suddivisi x aliquota I.V.A.  |           |           |    |           |           |
| 00                                  |           |           | 04 | 3.325,01  | 5.876,59  |
| 10                                  | 25.112,50 | 42.322,56 | 20 | 0,00      | 0,00      |
| 22                                  | 17.424,18 | 43.367,78 | 00 | 0,00      | 0,00      |
| 00                                  | 0,00      | 0,00      | 00 | 0,00      | 0,00      |
| Totali inventario per tipologia     |           |           |    |           |           |
| Farmaci di classe - A -             |           |           |    | 11.598,28 | 19.020,56 |
| Farmaci di classe - C -             |           |           |    | 7.603,25  | 13.575,43 |
| Farmaci veterinari                  |           |           |    | 1.288,78  | 2.147,92  |
| Parafarmaco                         |           |           |    | 25.371,38 | 56.814,02 |

Il Responsabile Area VII - Farmacia

Dr. Giuseppe Barone



Via Vitt. Emanuele II, n° 153 - CAPACI -

Tel 091 8672840



Prospetto incassi e versamenti Farmacia Comunale

| anno<br>2017 | Registro dei<br>corrispettivi<br>Totale | incassi<br>Assegni<br>A.S.P. PA | incassi<br>da p.o.s.<br>bancomat | Cassa netta<br>al netto degli<br>incassi da POS | Tot. versato | arrotondamenti | altri<br>versamenti |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| GENNAIO      | 37.121,20                               | 8.408,32                        | 4.458,93                         | 24.253,95                                       | 24.250,00    | -3,95          | 0,00                |
| FEBBRAIO     | 44.914,68                               | 16.504,48                       | 4.274,97                         | 24.135,23                                       | 24.140,00    | 4,77           | 0,00                |
| MARZO        | 52.442,91                               | 21.684,38                       | 4.573,58                         | 26.184,95                                       | 26.185,00    | 0,05           | 0,00                |
| APRILE       | 51.176,34                               | 18.311,64                       | 5.023,13                         | 27.841,57                                       | 27.845,00    | 3,43           | 0,00                |
| MAGGIO       | 44.292,36                               | 16.779,77                       | 4.758,96                         | 22.753,63                                       | 22.750,00    | -3,63          | 0,00                |
| GIUGNO       | 32.048,93                               | 0,00                            | 5.231,54                         | 26.817,39                                       | 26.820,00    | 2,61           | 122,00              |
| LUGLIO       | 67.264,22                               | 19.497,28                       | 7.737,87                         | 40.029,07                                       | 40.030,00    | 0,93           | 0,00                |
| AGOSTO       | 33.598,49                               | 15.011,91                       | 2.833,28                         | 15.753,30                                       | 15.750,00    | -3,30          | 0,00                |
| SETTEMBRE    | 70.506,70                               | 54.008,39                       | 3.225,80                         | 13.272,51                                       | 13.270,00    | -2,51          | 0,00                |
| OTTOBRE      | 15.580,71                               | 0,00                            | 2.456,91                         | 13.123,80                                       | 13.125,00    | 1,20           | 0,00                |
| NOVEMBRE     | 20.594,47                               | 9.811,19                        | 2.056,92                         | 8.726,36                                        | 8.730,00     | 3,64           | 0,00                |
| DICEMBRE     | 27.786,30                               | 57,39                           | 5.008,54                         | 22.720,37                                       | 22.717,13    | -3,24          | 0,00                |
| TOTALI       | 497.327,31                              | 180.074,75                      | 51.640,43                        | 265.612,13                                      | 265.612,13   | 0,00           | 122,00              |

oltre 36.809,79  
conguaglio da ASP a farmacia a seguito di int.  
sostitutivo per DURC irregolare 2015/2016

saldo fatt. 02/17  
Farmacqua srl

**ELENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE**

|    | data       | ricev. N      | importo           |                                                                       |
|----|------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 17/01/2017 | 95            | 11.350,00         | inc.02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13/Gen/2017                      |
| 2  | 03/02/2017 | 217           | 12.900,00         | inc. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-30-31/Gen/2017               |
| 3  | 20/02/2017 | 339           | 13.500,00         | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-13-14 + parz. 15/Feb/2017               |
| 4  | 06/03/2017 | 479           | 10.640,00         | saldo 15/02 + 16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28/Feb/2017               |
| 5  | 20/03/2017 | 645           | 13.000,00         | 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-13-14 + parz. 15/Mar/17                 |
| 6  | 04/04/2017 | 876           | 13.185,00         | saldo 15/03 + inc. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-30-31/Mar/2017 |
| 7  | 14/04/2017 | 986           | 10.000,00         | 01-02-03-04-05-06-07-10 + parz. 11/Apr/2017                           |
| 8  | 26/04/2017 | 1083          | 11.555,00         | saldo 11/04 + inc. 12-13-14-15-16-18-19-20-21-24-25/Apr/2017          |
| 9  | 09/05/2017 | dist.16566526 | 6.290,00          | 26-27-28-29-30/Apr/2017 smarrita ricevuta                             |
| 10 | 22/05/2017 | 1363          | 11.240,00         | 08-08-10-11-12-13-14-15-16-17-18/Mag/2017                             |
| 11 | 06/06/2017 | 1572          | 11.510,00         | 19-22-23-25-26-27-28-29-30-31/Mag/2017                                |
| 12 | 20/06/2017 | 1712          | 12.000,00         | 01-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 + parz.15/Giu/2017                   |
| 13 | 30/06/2017 | 1887          | 12.930,00         | saldo 15/06 + inc. 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/Giu/2017    |
| 14 | 10/07/2017 | 1962          | 1.890,00          | 29-30/Giu/2017                                                        |
| 15 | 10/07/2017 | 1955          | 7.230,00          | 03-04-05-06-07-08/Lug/2017                                            |
| 16 | 24/07/2017 | 2088          | 18.000,00         | 09-10-11-12-13-14-17-18-19-20-21 + parz. 22/Lug/2017                  |
| 17 | 01/08/2017 | 2242          | 14.800,00         | saldo 22/07 + inc. 23-24-25-26-27-28-29-30-31/Lug/2017                |
| 18 | 18/08/2017 | 2419          | 11.660,00         | 01-02-03-04-05-06-09-14-15-16-17/Ago/2017                             |
| 19 | 14/09/2017 | 2631          | 4.090,00          | 18-19-20/Ago/2017                                                     |
| 20 | 06/10/2017 | 2857          | 13.270,00         | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30/Set/2017        |
| 21 | 26/10/2017 | 3005          | 10.500,00         | 01-02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/Ott/2017        |
| 22 | 03/11/2017 | 3116          | 2.625,00          | 24-25-26-27-28-30-31/Ott/2017                                         |
| 23 | 01/12/2017 | 3410          | 8.730,00          | totale incassi del mese di novembre 2017                              |
| 24 | 19/12/2017 | 3573          | 10.070,00         | 01-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15/Dic/2017                       |
| 25 | 27/12/2017 | 3634          | 11.950,00         | 18-19-20-21-22-23-24/Dic/2017                                         |
| 26 | 03/01/2018 | 13            | 697,13            | 27-28-29/Dic/2017                                                     |
|    |            |               | <b>265.612,13</b> | totale anno 2017                                                      |
| 27 | 06/06/2017 | 1573          | 122,00            | assegno banca Carige n.0311846915-03 saldo ft. 02/17 del 31/03/17     |

# RIEPILOGO SPESE ECONOMATO FARMACIA 2017

|                           | prest.servizio    |                   | beni consumo      |                   | da riportare in economia |              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
|                           | cap 11856         | cap 11825         | cap 11856         | cap 11825         | prest.servizio           | beni consumo |
|                           | 1.12.05.03        | 1.12.05.02        | 1.12.05.03        | 1.12.05.02        |                          |              |
| spese effettuate 1° trim. |                   |                   |                   |                   | 1°TRIM                   |              |
|                           | € 383,69          | € 355,17          | € 866,31          | € 894,83          |                          |              |
| spese effettuate 2° trim. |                   |                   |                   |                   | 2°TRIM                   |              |
|                           | € 239,90          | € 1.235,84        | € 1.010,10        | € 14,16           |                          |              |
| spese effettuate 3° trim. |                   |                   |                   |                   | 3°TRIM                   |              |
|                           | € 341,31          | € 832,11          | € 908,69          | € 417,89          |                          |              |
| spese effettuate 4° trim. |                   |                   |                   |                   | 4°TRIM                   |              |
|                           | € 839,61          | € 325,19          | € 410,39          | € 924,81          |                          |              |
| <b>totali anno</b>        | <b>€ 1.804,51</b> | <b>€ 2.748,31</b> | <b>€ 3.195,49</b> | <b>€ 2.251,69</b> |                          |              |

spese complessive anno 2017 € 4.552,82 di cui € 3.862,57 pagate ai fornitori ed € 690,25 trattenute (split payment) e versate in tesoreria

## ELENCO RICEVUTE BANCA ANTICIPAZIONE E REINTEGRI ECONOMATO FARMACIA

| data          |                              | ricev. N   | importo         | anticipazione somma economo farmacia anno 2017                            |
|---------------|------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 03/03/2017    | DA n.123 del 03-marzo-2017   |            |                 | <b>anticipazione</b> somma economo farmacia anno 2017 mand. N. 618        |
| 1 16/03/2017  | 424                          | 2.500,00   |                 | approvazione rendiconto 1° trim                                           |
| 2 29/05/2017  | DA n.423 del 29-maggio-2017  |            |                 | reintegro del rendiconto 1° trim. Mand. N.1946                            |
| 3 12/07/2017  | 1160                         | 355,17     |                 | reintegro del rendiconto 1° trim. Mand. N.1948                            |
| 4 20/02/2017  | 1161                         | 383,69     |                 | approvazione rendiconto 2° trim                                           |
| 5 31/07/2017  | DA n.603 del 31-luglio-2017  |            |                 | reintegro del rendiconto 2° trim. Mand. N.2396                            |
| 6 18/08/2017  | 1347                         | 239,90     |                 | reintegro del rendiconto 2° trim. Mand. N.2397                            |
| 7 18/08/2017  | 1348                         | 1.235,84   |                 | approvazione rendiconto 3° trim                                           |
| 8 20/10/2017  | DA n.776 del 20-ottobre-2017 |            |                 | reintegro del rendiconto 3° trim. Mand. N.3171                            |
| 9 16/11/2017  | 1832                         | 341,31     |                 | reintegro del rendiconto 3° trim. Mand. N.3172                            |
| 10 16/11/2017 | 1833                         | 832,11     |                 | approvazione rendiconto 4° trim                                           |
| 11 26/01/2018 | DA n.74 del 26-gennaio-2018  |            |                 | reintegro del rendiconto 4° trim. Mand. N.129                             |
| 12 05/02/2018 | 113                          | 839,61     |                 | reintegro del rendiconto 4° trim. Mand. N.130                             |
| 13 05/02/2018 | 114                          | 325,19     |                 | <b>restituzione</b> anticipazione economato del 16/03/17 con mand. N. 618 |
| 14 05/02/2018 | 259                          | - 2.500,00 |                 |                                                                           |
|               |                              |            | <b>4.552,82</b> | totale spesa economato anno 2017                                          |



| ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI |                                                                   |                            | VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO |         |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| N.                                 | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | Mandato di<br>Pagamento N. | IMPORTO                                                     |         | N. Buono<br>Ordine |
| Ord.                               |                                                                   |                            | IMPORTO                                                     |         | IMPORTO            |
| 1° trim                            | ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia Comunale                     | 618<br>del 16/03/2017      | 2.500,00                                                    | 1° trim | 1                  |
| 1                                  | Reintegro anticipaz. 1° trim. BENI DI CONSUMO                     | 1946                       | 355,17                                                      |         | 2                  |
| 2                                  | Reintegro anticipaz. 1° trim. PRESTAZ. DI SERVIZIO                | 1948                       | 383,69                                                      |         | 2b                 |
| 2° trim                            | Reintegro anticipaz. 2° trim. BENI DI CONSUMO                     | 2397                       | 1.235,84                                                    |         | 3                  |
| 3                                  | Reintegro anticipaz. 2° trim. PRESTAZ. DI SERVIZIO                | 2396                       | 239,90                                                      |         | 3b                 |
| 3° trim                            | Reintegro anticipaz. 3° trim. BENI DI CONSUMO                     | 3172                       | 832,11                                                      |         | 4                  |
| 4                                  | Reintegro anticipaz. 3° trim. PRESTAZ. DI SERVIZIO                | 3171                       | 341,31                                                      |         | 4b                 |
| 4° trim                            | Reintegro anticipaz. 4° trim. BENI DI CONSUMO                     | 130                        | 325,19                                                      | 2° trim | 5                  |
| 5                                  | Reintegro anticipaz. 4° trim. PRESTAZ. DI SERVIZIO                | 129<br>del 05/02/2018      | 839,61                                                      |         | 5b                 |
| 6                                  |                                                                   |                            |                                                             |         | 6                  |
| 7                                  |                                                                   |                            |                                                             |         | 6b                 |
| 8                                  |                                                                   |                            |                                                             |         | 7                  |
| 9                                  |                                                                   |                            |                                                             |         | 8                  |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 8b                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 9                  |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 10                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 10b                |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 11                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 11b                |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 12                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 12b                |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 13                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 13b                |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 14                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 15                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 16                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             | 3° trim | 17                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 17b                |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 18                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             |         | 19                 |
|                                    |                                                                   |                            |                                                             | segue   | 20                 |
| TOTALE A                           |                                                                   |                            | 7.052,82                                                    |         |                    |

CAPACI (PA) 05/02/2018

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO






| VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO |                                                                  |                 |          |        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| segue                                                     |                                                                  | N. Buono Ordine | RIPORTO  |        |
| 3° trim                                                   | Spese bonifico                                                   | 20b             | 2.372,67 | 7,75   |
|                                                           | Acquisto espositore parafarmaco da banco promozionale            | 21              | 230,21   | 7,50   |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 21b             | 7,50     | 22,06  |
|                                                           | Acquisto farmaco urgente irripetibile in loco                    | 22              | 7,75     | 259,25 |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 22b             | 358,11   | 7,75   |
|                                                           | Servizio manutenzione e assistenza gestionale farmacia 1° trim   | 23              | 7,75     | 107,47 |
|                                                           | Acquisto espositore parafarmaco da banco promozionale            | 24              | 7,50     | 259,25 |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 24b             | 7,75     | 7,75   |
| 4° trim                                                   | Acquisto articoli sanitari su ordinazione                        | 25              | 107,47   | 7,50   |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 25b             | 7,50     | 259,25 |
|                                                           | Servizio manutenzione e assistenza gestionale farmacia 2° trim   | 26              | 259,25   | 7,75   |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 26b             | 7,75     | 336,55 |
|                                                           | Acquisto gruppi continuità, toner e cartucce, intervento tecnico | 27              | 336,55   | 35,00  |
|                                                           | Acquisto rotoli termici cassa omologati                          | 28              | 35,00    | 259,25 |
|                                                           | Servizio manutenzione e assistenza gestionale farmacia 3° trim   | 29              | 259,25   | 7,75   |
|                                                           | Spese bonifico                                                   | 29b             | 7,75     | 259,25 |
|                                                           | Servizio manutenzione e assistenza gestionale farmacia 4° trim   | 30              | 259,25   |        |
|                                                           | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO del 05/02/2018                  | ric.n.258       | 2.500,00 |        |
| TOTALE                                                    |                                                                  |                 | 7.052,82 |        |

CAPACI (PA) 00/00/2018

Il presente conto contiene n. 58 registrazioni in n. 02 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro  
dell'ente

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la superiore proposta di determinazione ritenuta conforme sotto il profilo tecnico alle norme di legge e alle norme interne

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione.

Il responsabile Area VII – Farmacia  
Dr. Giuseppe Barone





**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dott. Barone Giuseppe)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
(Dott. Barone Giuseppe)

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---