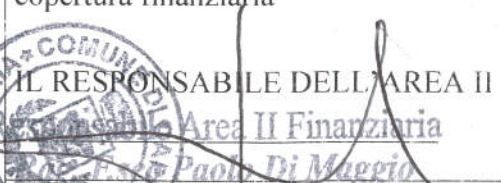


Proposta N° 07
Area Sesta-Farmacia
Data 14/01/2020



COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
AREA VI[^] FARMACIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>47</u> del Reg. Data <u>24/04/2020</u>	OGGETTO	Approvazione rendiconto 4° trimestre 2019 delle spese sostenute dall'economista della Farmacia Comunale.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione 13 Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 11856 e 11825 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		NOTE
 IL RESPONSABILE DELL'AREA II <u>Area II Finanziaria</u> <u>Paolo Di Maggio</u>		<u>Unip. 19/176</u> <u>Unica spesa 19/2020</u>

L'anno duemilaventi 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 ad oggetto: "Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista della farmacia comunale nel 4° trimestre 2019"

Vista la D.D n.13 - R.G. 99 del 07/03/2019, con la quale è stata disposta l'anticipazione di € 2.500,00 all'economista della farmacia comunale per l'anno 2019;

vista la D.D n. 14 – R.G. 100 del 07/03/2018 con la quale sono state impegnate le somme allo scopo previste, nel capitolo 11825(cod. U.1.03.01.02) del bilancio 2019;

visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economista della farmacia comunale nel 4° trimestre 2019, per un importo complessivo € 2.209,38 di cui € 1.824,39 per importi imponibili pagati ai fornitori, € 384,99 per IVA versata in tesoreria per scissione dei pagamenti (art. 17 ter DPR 633/72) ed € 29,96 per spese bonifico , come da allegato prospetto;

visto l'art.17 ter, DPR n.633/72

preso atto del regolamento di contabilità vigente;

preso atto del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) approvare** il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economista della farmacia comunale nel 4° trimestre 2019, per una spesa complessiva di € ~~2.209,38~~; **2.239,34**
- 2) imputare** la complessiva somma di € ~~2.209,38~~ nel capitolo 11825 (U.1.03.01.02.999) del bilancio -2019; **2.239,34** *Morena*
- 3) procedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione concessa.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Morena Marzia

Morena Marzia

Disponibilità Capitolo	cap 11825	U.1.03.01.02.999	€ 6.346,09	€ 4.106,75	al 31 - Dicembre

Residuo cassa 3°trim	€ 640,21	speso	€ 2.239,34	residuo cassa	€ 260,66
Reint 3° trim. mand. n.2690 e n.2643 , quiet n.1687 e 1688 del 18/11/2019	€ 1.859,79				

4° trimestre

cap 11825 - U.1.03.01.02.999	Spese Bonifico	ric. Ver. IVA (art. 17 ter dpr 633/72)	N. Documento	spesatura
imponibili IVA				
€ 11,50			1	
€ 25,00		ric. 3194 26/11/2019	2	scontrino fiscale n.2 del 01/10/2019 Cartolibreria 4D SRLS
€ 155,00	€ 5,50	ric. 3194 26/11/2019	3	fattura n.5684/2019 Farma.ecologia srl
€ 174,96	€ 34,10	ric. 3133 20/11/2019	4	fattura n.56 Teknoinformatica sas
	€ 38,49		4-bis	fattura n.8290000717 Studiofarma S.r.l
€ 174,96	€ 38,49	ric. 3133 20/11/2019	5	spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1201193240307952
€ 109,39	€ 24,07	ric. 3133 20/11/2019	5-bis	fattura n.8290000718 Studiofarma S.r.l
€ 35,00	€ 2,20	ric. 3195 26/11/2019	6	spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1201193240308783
€ 49,84	€ 10,96	ric. 3133 20/11/2019	6-bis	fattura n.-2624/2019 ECO.FAR srl
	€ 7,21		7	spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1201193240309737
€ 409,84	€ 90,16	ric. 3195 26/11/2019	8	fattura n.2800/2019 ECO.FAR srl
€ 170,00	€ 37,40	ric. 3569 23/12/2019	8-bis	fattura n. SCFD1014012 Carlisi S.r.l
€ 6,10		ric. 3569 23/12/2019	9	spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1101193300330122
€ 31,80			10	fattura n.68 del 24/11/2019 Teknoinformatica sas
€ 76,00	€ 16,72	ric. 3570 23/12/2019	11	fattura n.69 del 26/11/2019 Teknoinformatica sas
€ 395,00	€ 86,90	ric. 23 07/01/2020	12	scontrino fiscale n.6 del 03/12/2019 Nuova GEAA
			13	scontrino fiscale n.2 del 04/12/2019 Cartolibreria 4D SRLS
			14	fattura n.7563/2019 Farma.ecologia srl
				fattura n.72 del 27/12/2019 Teknoinformatica sas

Tot. Imponibile	tot. IVA	Totale spesa
€ 1.824,39	€ 384,99	€ 2.239,34
		(max 2.500)



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 VI – Farmacia
Dr.ssa Morena Marzia



IL RESPONSABILE DI AREA

(Dr.ssa Morena Marzia)

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dr.ssa Morena Marzia)

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
