

prot. n° 2130 del 01/02/2019

Proposta n.° 10 Area VI^ Farmacia Data 29/01/2019		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
AREA VI^ FARMACIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>140</u> del Reg. Data <u>07/02</u> 2019	OGGETTO	APPROVAZIONE CONTO ANNUALE 2018 AGENTE CONTABILE SERVIZIO DI FARMACIA
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. <u>Paolo Di Maggio</u>		NOTE

L'anno duemiladiciannove 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 2018 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 D.ssa Marzia Morena, la 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 la D.ssa Morena 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 2018 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 € 200.965,08 di cui € 166.525,80 dovuti a incassi al banco per contanti e regolarmente versati ed € 34.439,28 dovuti ad incassi tramite POS;

Visto, inoltre, il resoconto complessivo delle spese effettuate per la gestione del fondo economato 2018 della farmacia comunale, di € 1.777,00, della anticipazione ricevuta e della restituzione finale della anticipazione iniziale (allegata 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 2018, presentato dalla D.ssa. Marzia Morena, come Agente Contabile di fatto ed economo del servizio di Farmacia Comunale, per l'anno 2018.

Il responsabile del procedimento
D.ssa marzia Morena





COMUNE DI CAPACI

C.A.P. 90040 - PROVINCIA DI PALERMO
FARMACIA COMUNALE

* * *

Prot. N.1800
Del 29/01/2018

Al Responsabile Area II
Servizi finanziari -Ufficio Ragioneria

RELAZIONE AGENTE CONTABILE ANNO 2018

La sottoscritta D.ssa Marzia Morena, dipendente pro tempore di questo Ente, con la qualifica di Farmacista Direttrice presso la farmacia Comunale dal 01/04/2018, (Det. del Sindaco Racc. gen. n. 24 del 30/03/2018), 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.

La stessa dichiara che, come previsto dal regolamento del Servizio di Farmacia, gli incassi giornalieri per contanti, realizzati dalla Farmacia Comunale nel corso dell'anno 2018, 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 166.525,79. Sono stati inoltre effettuate operazioni tramite POS per un totale complessivo di euro 34.439,28 che sono state verificate con gli estratti conto della banca, risultando correttamente incassate.

La Farmacia Comunale alla data odierna vanta un credito nei confronti dell'ASP di euro 112.032,31 per l'anno 2018. Infatti l'ASP, avendo verificato all'INPS una irregolarità contributiva del Comune di Capaci, non effettua i pagamenti dei rimborsi delle ricette.

Si allega:

- 1) una scheda riassuntiva degli incassi registrati sul registro dei corrispettivi della farmacia, dei versamenti mensili di contante effettuati nell'anno 2018 con l'indicazione, anche, degli incassi da POS.
- 2) elenco delle ricevute di versamento degli incassi effettuati
- 3) fotocopie delle distinte contabili ricette SSN

La sottoscritta, con determinazione del Sindaco n.52 del 03/09/2018 è stata nominata 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 gestito il IV trimestre mentre il I e II sono stati gestiti e rendicontati con Det. Dirigenziale N.554 del 20/06/2018 dal Dr. G. G. Barone, dimissionario alla data del 31/05/2018 dall'amministrazione Comunale. Per le mie competenze si allega scheda riassuntiva spese sostenute con l'economato, determine di nomina economo, di anticipazione-impegno somme, copie delle ricevute bancarie delle somme anticipate e restituite.

Direttrice della Farmacia F.F.
D.ssa Marzia Morena



RIEP X CASSA

anno 2018	Registro dei corrispettivi Totale	incassi Assegni A.S.P. PA	incassi da p.o.s. bancomat	Cassa netta al netto dei crediti da incassare	Tot. versato		altri versam. o crediti inc.	note	differenza per crediti da incassare (fatt. A nido)	differenza per errori o arrotond.
GENNAIO	14.253,66	0,00	1.811,11	12.442,55	12.440,00	0,00		0,00	-2,55	
FEBBRAIO	475,78	0,00	21,83	453,95	455,00	0,00		0,00	1,05	
MARZO	15.846,79	0,00	2.567,16	13.279,63	13.280,00	0,00		0,00	0,37	
APRILE	20.935,61	0,00	3.018,40	17.917,21	17.920,00	0,00		0,00	2,79	
MAGGIO	21.892,85	0,00	3.923,03	17.969,82	17.970,00	0,00		0,00	0,18	
GIUGNO	19.772,22	0,00	3.455,29	16.316,93	16.315,00	0,00		0,00	-1,93	
LUGLIO	18.053,38	0,00	3.332,23	14.721,15	14.720,00	0,00		0,00	-1,15	
AGOSTO	17.551,22	0,00	3.291,55	14.259,67	14.260,00	0,00		0,00	0,33	
SETTEMBRE	18.238,62	0,00	3.037,62	15.201,00	15.200,00	0,00		0,00	-1,00	
OTTOBRE	19.209,90	0,00	3.219,10	15.990,80	15.990,00	0,00		0,00	-0,80	
NOVEMBRE	16.353,44	0,00	2.675,48	13.677,96	13.680,00	0,00		0,00	2,04	
DICEMBRE	18.381,61	0,00	4.086,48	14.295,13	14.295,79	0,00		0,00	0,66	
TOTALI	200.965,08	0,00	34.439,28	166.525,80	166.525,79	0,00		0,00	-0,01	



Maria More

ELENCO RICEVUTE DEI VERSAMENTI IN CONTANTE EFFETTUATI IN TESORERIA COMUNALE

	data	ricev. N	importo	
1	17/01/2018	110	10.690,00	inc.02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-Gen 2018
2	05/02/2018	258	1.750,00	inc.15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 Gen 2018
3	20/03/2018	644	455,00	inc.1-2-3-4 Feb. 2018
4	20/03/2018	645	4.860,00	inc. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Marzo 2018
5	03/04/2018	877	8.420,00	inc.16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30-31 Marzo 2018
6	16/04/2018	976	7.500,00	inc.1-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14 parziale Aprile 2018
7	30/04/2018	1159	8.800,00	residuo 14-15-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-28parziale Apr. 2018
8	14/05/2018	1266	1.620,00	saldo 28-29-30 Aprile 2018
9	14/05/2018	1265	6.040,00	inc.2-3-4-7-8-9-10-11-12 Maggio 2018
10	29/05/2018	1425	8.955,00	inc.13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25-26-27 Maggio 2018
11	12/06/2018	1631	2.975,00	inc.28-29-30-31 Maggio 2018
12	12/06/2018	1633	6.160,00	inc.1-4-5-6-7-8-9-10 Giugno 2018
13	26/06/2018	1779	7.365,00	inc.11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24 Giugno 2018
14	17/07/2018	2011	2.790,00	inc.25-26-27-28-29 Giugno 2018
15	17/07/2018	2012	6.795,00	inc.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12--13 Luglio 2018
16	02/08/2018	2225	7.925,00	inc.16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-30-31 Luglio 2018
17	16/08/2018	2306	5.065,00	inc.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Agosto 2018
18	28/08/2018	2396	5.215,00	inc.13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Agosto 2018
19	11/09/2018	2549	3.980,00	inc.23-24-27-28-29-30-31 Agosto 2018
20	11/09/2018	2550	4.130,00	inc.1-2-3-4-5-6-7 Settembre 2018
21	21/09/2018	2648	5.300,00	inc.10-11-12-13-14-15-16-17-18 Sett.2018
22	03/10/2018	2818	5.770,00	inc.19-20-21-24-25-26-27-28-29-30 Sett.2018
23	15/10/2018	2929	6.180,00	inc.1-2-3-4-5-8-9-10-11 Ottobre 2018
24	26/10/2018	3025	6.145,00	inc.12-13-14-15-16-17-18-19-22-23 Ott. 2018
25	19/11/2018	3248	3.665,00	inc.24-25-26-27-28-29-30-31 Ott. 2018
26	19/11/2018	3249	6.655,00	inc.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Nov.2018
27	26/11/2018	3297	3.435,00	inc.16-19-20-21-22-23 Nov.2018
28	04/12/2018	3422	3.590,00	inc.24-25-26-27-28-29-30 Nov.2018
29	13/12/2018	3515	6.120,00	inc.3-4-5-6-7-8-9-10-11 Dic.2018



Alberca Morone

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

FARMACIA FARMACIA COMUNALE	COD.FARM 636	CODICE FISCALE
INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE, 151/153	COMUNE CAPACI	PROV MESE Gennaio
ENTE ASP di Palermo	FOGLIO N. 1	

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 28 D.P.R. 955/82 DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Oss. Gassoso E. 29,78	Oss. Liquido E. 868,55
--------------------------	---------------------------

RICETTE SPEDITE NEL MESE DI	Gennaio	20	18	592
Ric. DEMATERIALIZZATE N. 530	Lordo E. 6.431,45			
IMPORTO LORDO			€	8.104,56
Sconto 0,64% Pay Back				46,41
RETTIFICHE RELATIVE AI MESI	A) IN ADEBITO		€	0,00
	B) IN ACCREDITO		€	0,00
Sconto 0,6% AIFA 31.12.05				9,51
(SSN E. 228,00 Sc.Oss. 292,30 Aggiuntivo E. 0,00)			€	520,30
IMPORTO DELLO SCONTO				167,17
Sconto 2,25% Legge 135/2012				7.361,17
IMPORTO AL NETTO DELLO SCONTO E DELLE RETTIFICHE			€	7.361,17
TRATTENUTE	A) ENPAF 0,90%		€	66,25
	B) SINDACALI		€	69,00
	C) CONVENZIONALI		€	17,47
IMPORTO TICKET	(Es. 497,00 + RM 1.026,31 + Op 0,00)		€	1.523,31
IMPORTO AL NETTO DELLE TRATTENUTE E TICKET			€	5.701,14
ACCONTO RICEVUTO			€	5.270,92
IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO			€	430,22
ACCONTO PER N.....RICETTE SPEDITE DALL'1 AL 14 DEL MESE CORRENTE			€	7.802,16
IMPORTO AL NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA			€	8.232,38

A.S.P. PALERMO
Dipartimento Farmaceutico

06 FEB. 2018

U.O. Lettore Ottino

L'Amministrativo Il Farmacista

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA..... € **8.232,38**

DATA 05/02/18.....	<p>FARMACIA COMUNALE N° 636/PA Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA) Part. IVA 00643700820 Tel. 091.6672846</p>
--------------------------	--

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

FARMACIA FARMACIA COMUNALE	COD. FARM 636	CODICE FISCALE
INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE, 151/153	COMUNE CAPACI	PROV. MESE Marzo
ENTE ASP di Palermo	FOGLIO N. 1	

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 28 D.P.R. 955/82 DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Oss. Gassoso E. 29,78	Oss. Liquido E. 521,13
----------------------------	-----------------------------

RICETTE SPEDITE NEL MESE DI	Marzo	20	18	N	696
Ric. DEMATERIALIZZATE N. 648 Lordo E. 7.589,94					
IMPORTO LORDO.....					€ 8.741,29
Sconto 0,64% Pay Back					53,19
RETTIFICHE RELATIVE AI MESI	A) IN ADDEBITO				€ 0,00
.....B) IN ACCREDITO					€ 0,00
Sconto 0,6% AIFA 31.12.05					8,67
IMPORTO DELLO SCONTO.....	(SSN E. 238,72 Sc.Oss. 175,38; Aggiuntivo E. 0,00)				414,10
Sconto 2,25% Legge 135/2012					179,86
IMPORTO AL NETTO DELLO SCONTO E DELLE RETTIFICHE.....					€ 8.085,47
TRATTENUTE.....	A) ENPAF 0,90%				€ 72,77
B) SINDACALI					€ 69,00
C) CONVENZIONALI					€ 1,62
IMPORTO TICKET.....	(Es. 532,50+PM.1.194,93+Op. 0,00)				€ 1.727,43
IMPORTO AL NETTO DELLE TRATTENUTE E TICKET.....					€ 6.214,65
ACCONTO RICEVUTO.....					€ 0,00
IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO.....					€ 6.214,65
ACCONTO PER N.....RICETTE SPEDITE DALL'1 AL 14 DEL MESE CORRENTE.....					€ 0,00
IMPORTO AL NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA.....					€ 6.214,65

A.S.P. - PALERMO
Dipartimento Farmaceutico

05 APR. 2018

U.O. Lettore Office

L'Amministrativo Il Farmaco

SALVO CONTROLLI

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA..... € **6.214,65**

DATA05/04/18.....	<p>FARMACIA COMUNALE N° 636/PA Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA) Part. IVA 01653700823 Tel. 091.8672840</p>
-------------------------	--

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

FARMACIA FARMACIA COMUNALE	COD. FARM 636	CODICE FISCALE
INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE, 151/153	COMUNE CAPACI	PROV. MESE Aprile
ENTE ASP di Palermo	FOGLIO N. 1	

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 28 D.P.R. 955/82 DOCUMENTO EMESSO IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Oss. Gassoso E. 29,78	Oss. Liquido E. 0,00
--------------------------	-------------------------

RICETTE SPEDITE NEL MESE DI Aprile 20	1.146
Ric. DEMATERIALIZZATE N. 1.080 Lordo E. 13.620,49	
IMPORTO LORDO	€ 14.738,24
Sconto 0,64% Pay Back	94,81
RETTIFICHE RELATIVE AI MESI A) IN ADDEBITO	€ 0,00
..... B) IN ACCREDITO	€ 0,00
Sconto 0,6% AIFA 31.12.05	21,25
IMPORTO DELLO SCONTO	€ 0,00
(SSN E. 488,18 Sc.Oss. 0,00 Aggiuntivo E. 0,00)	488,18
Sconto 2,25% Legge 135/2012	301,80
IMPORTO AL NETTO DELLO SCONTO E DELLE RETTIFICHE	€ 13.832,20
TRATTENUTE A) ENPAF 0,90%	€ 124,49
B) SINDACALI	€ 69,00
C) CONVENZIONALI	€ 2,77
IMPORTO TICKET	€ 3.208,43
IMPORTO AL NETTO DELLE TRATTENUTE E TICKET	€ 10.427,51
ACCONTO RICEVUTO	€ 0,00
IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO	€ 10.427,51
ACCONTO PER N.....RICETTE SPEDITE DALL'1 AL 14 DEL MESE CORRENTE	€ 0,00
IMPORTO AL NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA	€ 10.427,51

SALVO CONTROLLO

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA..... € 10.427,51

DATA07/05/18.....	FARMACIA COMUNALE N° 636/PA Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA) Part. IVA 00653700823 Tel. 091.8672848
-------------------------	--

DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA

FARMACIA FARMACIA COMUNALE	COD. FARM 636	CODICE FISCALE
INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE, 151/153	COMUNE CAPACI	PROV. MESE Maggio
ENTE ASP di Palermo	FOGLIO N. 1	

ESENTE IMPOSTA DI BOLLO EX ART. 28 D.P.R. 955/82 DOCUMENTO EMESSE IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Oss. Gassoso E. 0,00	Oss. Liquido E. 521,13
-----------------------------	-------------------------------

RICETTE SPEDITE NEL MESE DI Maggio	20	18	N.....	1.248
Ric. DEMATERIALIZZATE N. 1.177 Lordo E. 15.481,02				
IMPORTO LORDO.....	€.....			17.169,75
Sconto 0,64% Pay Back 107,27				
RETTIFICHE RELATIVE AI MESI.....	A) IN ADDEBITO	€.....		0,00
.....B) IN ACCREDITO				
Sconto 0,6% AIFA 31.12.05 26,19				
IMPORTO DELLO SCONTO.....	(SSN E. 580,61 Sc.Oss. 175,38 Aggiuntivo E. 0,00)	€.....		755,99
Sconto 2,25% Legge 135/2012 352,57				
IMPORTO AL NETTO DELLO SCONTO E DELLE RETTIFICHE.....	€.....			15.927,73
TRATTENUTE.....	A) ENPAF 0,90%	€.....		143,35
B) SINDACALI				
C) CONVENZIONALI				
IMPORTO TICKET.....	(Es. 1.075,90+RM 2.162,57+Op. 0,00)	€.....		3.238,47
IMPORTO AL NETTO DELLE TRATTENUTE E TICKET.....	€.....			12.473,72
ACCONTO RICEVUTO.....	€.....			0,00
IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICEVUTO.....	€.....			12.473,72
ACCONTO PER N.....	RICETTE SPEDITE DALL'1 AL 14 DEL MESE CORRENTE.....	€.....		0,00
IMPORTO AL NETTO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA.....	€.....			12.473,72

ASP - PALERMO
 Dipartimento Farmaceutico
06 GIU. 2018
 U.O. Lettore Office
 L'Amministrativo / Il Farmacista

TOTALE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE ALLA FARMACIA..... €..... **12.473,72**

DATA 06/06/18	FARMACIA COMUNALE N° 636/PA Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA) Part. IVA 00653700823 Tel. 091.8872840
----------------------------------	--

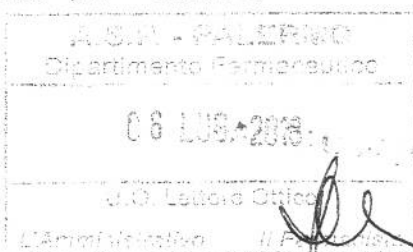
Farmacia : FARMACIA COMUNALE
Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE, 151/153
90135 CAPACI

P. IVA: 00653700823

Cod.Fisc.:

Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Giugno 2018		N.	1.136
a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate	N. 1.071	E.	13.668,05
b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom.	N. 65	E.	1.550,04
Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Giugno 2018	N.	E.	1.136
Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00)		E.	15.218,09
Rettifiche relative ai mesi di			
	A) in addebito	E.	0,00
	B) in accredito	E.	0,00
Totale parziale		E.	15.218,09
Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) (Numero ricette con sconto agg. N. 0)		E.	469,81
Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004		E.	0,00
Snto 0,6% AIFA 30/12/2005		E.	20,42
Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012		E.	95,46
Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012)		E.	312,02
Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 334,06)		E.	116,92
Importo lordo richiesto		E.	14.203,46
Trattenute su E. 14.203,46			
6) ENPAF	0,90%	E.	127,83
8) SINDACALI	0,00%	E.	69,00
7) CONVENZIONALI	0,02%	E.	2,84
Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 199,67)		E.	14.003,79
Importo ticket riscossi		E.	3.139,72
(Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.273,22 +Quote fisse 866,50)			
Acconto ricevuto anno precedente		E.	0,00
Acconto richiesto anno corrente		E.	0,00
Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Giugno 2018		N.	0
Importo Assistenza Integrativa		E.	0,00
Rettifiche assist. integr.			
	A) in addebito	E.	0,00
	B) in accredito	E.	0,00
	Num	Lordo	Ticket
Ric. Ossigeno	5 E.	436,76 E.	0,00 E.
Oss. Liquido	2 E.	347,42 E.	0,00 E.
Oss. Gassoso	3 E.	89,34 E.	0,00 E.
Stranieri	1 E.	3,64 E.	2,00 E.
Importo netto da liquidare alla farmacia		E.	10.864,07



DATA 05/07/18

Firma del Titolare o Direttore della farmacia

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
09004 CAPACI

P. IVA: Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Luglio 2018 N. 1.056

a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate N. 896 E. 12.874,45
b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom. N. 160 E. 3.333,97
Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Luglio 2018 N. 1.056
Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00) E. 16.208,42

Rettifiche relative ai mesi di

A) in addebito E. 0,00
B) in accredito E. 0,00

Totale parziale E. 16.208,42

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 557,05
(Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004 E. 0,00

Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005 E. 27,13

Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012 E. 99,85

Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012) E. 332,62

Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 668,12) E. 233,84

Importo lordo richiesto E. 14.957,93

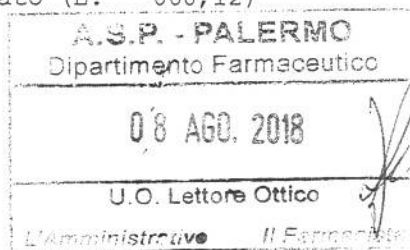
Trattenute su E. 14.957,93

6) ENPAF 0,90%

8) SINDACALI 0,05%

7) CONVENZIONALI 0,02%

SALVO CONTROLLO



E. 134,62

E. 7,48

E. 2,99

Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 145,09) E. 14.812,84

Importo ticket riscossi E. 3.080,39

(Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.210,89 +Quote fisse 869,50)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00

Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Luglio 2018 N. 0

Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.

A) in addebito E. 0,00

B) in accredito E. 0,00

	Num		Lordo		Ticket		Netto
Ric. Ossigeno	4	E.	694,84	E.	0,00	E.	694,84
Oss. Liquido	4	E.	694,84	E.	0,00	E.	694,84
Oss. Gassoso	0	E.	0,00	E.	0,00	E.	0,00
Stranieri	1	E.	9,58	E.	0,00	E.	9,00

Importo netto da liquidare alla farmacia E. 11.732,45

DATA 07/08/18 Firma del Titolare o Direttore della farmacia _____

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO RIFERITO AD OPERAZIONI GIA' ASSOGETTATE AD IVA

ESENTE BOLLO - D. D. D. 20/12/92 N. 055

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
 Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
 09004 CAPACI

P. IVA: Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Agosto 2018 N. 897

a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate	N. 810	E. 10.603,23
b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom.	N. 87	E. 1.285,23
Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Agosto 2018	N. 897	
Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00)		E. 11.888,46

Rettifiche relative ai mesi di

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

Totale parziale E. 11.888,46

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 372,89
 (Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004	E. 0,00
Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005	E. 13,39
Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012	E. 75,45
Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012)	E. 243,68
Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 167,03)	E. 58,46
Importo lordo richiesto	E. 11.124,59

Trattenute su E. 11.124,59

6) ENPAF 0,90%	E. 100,12
8) SINDACALI 0,00%	E. 69,00
7) CONVENZIONALI 0,02%	E. 2,22

Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 171,34) E. 10.953,25

Importo ticket riscossi E. 2.607,97
 (Ticket 0,00 +Diff.rimb. 1.966,47 +Quote fisse 641,50)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00
 Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Agosto 2018 N. 0
 Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

	Num	Lordo	Ticket	Netto
Ric. Ossigeno	1 E.	173,71 E.	0,00 E.	173,71
Oss. Liquido	1 E.	173,71 E.	0,00 E.	173,71
Oss. Gassoso	0 E.	0,00 E.	0,00 E.	0,00

Importo netto da liquidare alla farmacia

DATA 04/09/18 Firma del Titolare o Direttore della farmacia

OTTORIANO DATI
 ASP di Palermo
 Dipartimento Farmaceutico
 8.345,28
05 SET. 2018
 U.O. Lettore Ottico
 L. Amministratore
 M. Farmacista

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
 Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
 09004 CAPACI

P. IVA: Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Settembre 2018 N. 1.005

a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate	N. 848	E. 11.937,61
b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom.	N. 157	E. 2.902,85
Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Settembre 2018	N. 1.005	
Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00)		E. 14.840,46

Rettifiche relative ai mesi di

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

Totale parziale E. 14.840,46

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 490,92
 (Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004 E. 0,00

Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005 E. 20,77

Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012 E. 91,11

Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012) E. 304,70

Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 668,12) E. 233,84

Importo lordo richiesto E. 13.699,12

Trattenute su E. 13.699,12

- 6) ENPAF 0,90%
- 8) SINDACALI 0,00%
- 7) CONVENZIONALI 0,02%

SALVO CONTROLLO

A.S.P. - PALERMO
 Dipartimento Farmaceutico

05 OTT. 2018

U.O. Lettore Ottico

L'Amministrativo Il Farmacista

E. 123,29
E. 69,00
E. 2,74

Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 195,03) E. 13.504,09

Importo ticket riscossi E. 3.009,52
 (Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.245,52 +Quote fisse 764,00)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00

Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Settembre 2018 N. 0

Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

	Num		Lordo		Ticket		Netto
Ric. Ossigeno	4	E.	694,84	E.	0,00	E.	694,84
Oss. Liquido	4	E.	694,84	E.	0,00	E.	694,84
Oss. Gassoso	0	E.	0,00	E.	0,00	E.	0,00

Importo netto da liquidare alla farmacia E. 10.494,57

DATA 04/10/18 Firma del Titolare o Direttore della farmacia Maria Maria

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO RIFERITO AD OPERAZIONI GIA' ASSOGGETTATE AD IVA
 ESENTE BOLLO - D.P.R. 30/12/82 N. 955

FARMACIA COMUNALE N° 636/PA

Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA)

Part. IVA N° 0553700823

Tel. 091.304222

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
 Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
 09004 CAPACI

P. ~~153~~ Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

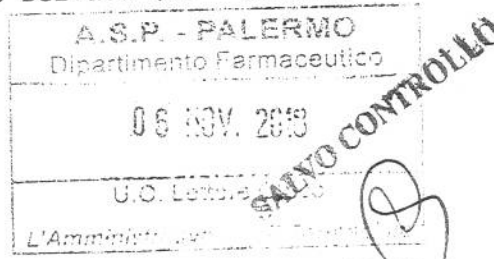
Totale ricette spedite nel mese di Ottobre 2018 N. 1.169
 a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate N. 1.065 E. 14.561,35
 b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom. N. 104 E. 1.743,43
 Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Ottobre 2018 N. 1.169
 Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00) E. 16.304,78

Rettifiche relative ai mesi di
 A) in addebito E. 0,00
 B) in accredito E. 0,00

Totale parziale E. 16.304,78

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 543,15
 (Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004 E. 0,00
 Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005 E. 26,76
 Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012 E. 101,62
 Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012) E. 334,50
 Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 501,09) E. 175,38
 Importo lordo richiesto E. 15.123,37



Trattenute su E. 15.123,37
 6) ENPAF 0,90% E. 136,11
 8) SINDACALI 0,00% E. 69,00
 7) CONVENZIONALI 0,02% E. 3,02

Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 208,13) E. 14.915,24

Importo ticket riscossi E. 3.096,06
 (Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.252,06 +Quote fisse 844,00)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00
 Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Ottobre 2018 N. 0
 Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.
 A) in addebito E. 0,00
 B) in accredito E. 0,00

	Num		Lordo		Ticket		Netto
Ric. Ossigeno	3	E.	521,13	E.	0,00	E.	521,13
Oss. Liquido	3	E.	521,13	E.	0,00	E.	521,13
Oss. Gassoso	0	E.	0,00	E.	0,00	E.	0,00
Inv. di guerra	1	E.	2,80	E.	0,00	E.	2,70
							E. 11.819,18

Importo netto da liquidare alla farmacia

DATA 06/11/18 Firma del Titolare o Direttore della farmacia *Maria Morra*

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO RIFERITO AD OPERAZIONI GIA' ASSOGGETTATE AD IVA
 ESENTE BOLLO - D.P.R. 30/12/82 N. 955

FARMACIA COMUNALE N° 636/PA
 Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA)
 Part. IVA n° 0653700823
 Tel. 091 662250

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
09004 CAPACI

P. IVA: Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Novembre 2018 N. 1.046

a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate	N. 975	E. 13.281,63
b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom.	N. 71	E. 1.337,91
Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Novembre 2018	N.	1.046
Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00)	E.	14.619,54

Rettifiche relative ai mesi di

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

Totale parziale

E. 14.619,54

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 481,74
(Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004	E. 0,00
Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005	E. 20,89
Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012	E. 91,92
Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012)	E. 300,04
Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 334,06)	E. 116,92
Importo lordo richiesto	E. 13.608,03

Trattenute su E. 13.608,03

6) ENPAF 0,90%	E. 122,47
8) SINDACALI 0,00%	E. 69,00
7) CONVENZIONALI 0,02%	E. 2,72

Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 194,19) E. 13.413,84

Importo ticket riscossi E. 2.959,81
(Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.199,40 +Quote fisse 760,41)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00
Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

cette assistenza integrativa spedite nel mese di Novembre 2018 N. 0
Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.

A) in addebito	E. 0,00
B) in accredito	E. 0,00

	Num		Lordo		Ticket		Netto
Ric. Ossigeno	2	E.	347,42	E.	0,00	E.	347,42
Oss. Liquido	2	E.	347,42	E.	0,00	E.	347,42
Oss. Gassoso	0	E.	0,00	E.	0,00	E.	0,00
Stranieri	4	E.	44,54	E.	5,16	E.	36,98

Importo netto da liquidare alla farmacia E. 10.454,03

DATA 05/12/18 Firma del Titolare o Direttore della farmacia *Maria Muzi*

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO RIFERITO AD OPERAZIONI GIA' ASSOGGETTATE AD IVA
ESENTE BOLLO - D.P.R. 30/12/82 N. 955

FARMACIA COMUNALE N° 636/PA
Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA)
Part. IVA n° 0653700823
Tel. 091.964240

SALVO CONTROLLO

A.S.P. - PALERMO Dipartimento Farmaceutico
06 DIC. 2018
U.O. Lettore Ottico L'Amministrativo

Farmacia : FARMACIA COMUNALE CAPACI
 Indirizzo: VIA VITTORIO EMANUELE N 153
 09004 CAPACI

P. IVA: Cod.Fisc.: MRNMRZ86E52G273 Cod.Farmacia: 636

Totale ricette spedite nel mese di Dicembre 2018 N. 1.161

a) DEM - Promemoria ric. de-materializzate N. 1.101 E. 14.934,90
 b) SSN - Ricette su mod. a lettura autom. N. 60 E. 1.297,90
 Ricette specialita' medicinali spedite nel mese di Dicembre 2018 N. 1.161
 Importo Lordo (addizionale notturna/diurna E. 0,00) E. 16.232,80

Rettifiche relative ai mesi di PROT. 238/LO
 A) in addebito E. 525,16
 B) in accredito E. 0,00

Totale parziale E. 15.707,64

Sconto Totale (di cui Sconto Aggiuntivo euro 0,00) E. 581,53
 (Numero ricette con sconto agg. N. 0)

Sconto ex. D.L.156 del 24/06/2004 E. 0,00

Sconto 0,6% AIFA 30/12/2005 E. 26,04

Sconto 0,64% Pay Back del 24/06/2012 E. 101,23

Trattenuta Extrasconto (DL 95/2012) E. 333,15

Sconto 35% su Ossigeno Liquido Deivato (E. 501,09) E. 175,38

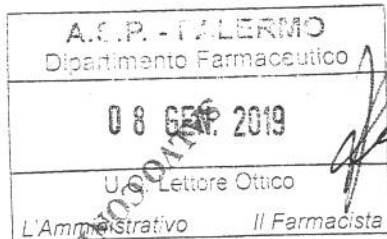
Importo lordo richiesto E. 14.490,31

Trattenute su E. 14.490,31

6) ENPAF 0,90% E. 130,41

8) SINDACALI 0,00% E. 69,00

7) CONVENZIONALI 0,02% E. 2,90



Importo al netto rettifiche e trattenute (E. 202,31) E. 14.288,00

Importo ticket riscossi E. 3.313,53
 (Ticket 0,00 +Diff.rimb. 2.458,56 +Quote fisse 854,97)

Acconto ricevuto anno precedente E. 0,00

Acconto richiesto anno corrente E. 0,00

Ricette assistenza integrativa spedite nel mese di Dicembre 2018 N. 0

Importo Assistenza Integrativa E. 0,00

Rettifiche assist. integr.
 A) in addebito E. 0,00
 B) in accredito E. 0,00

	Num	Lordo	Ticket	Netto
Ric. Ossigeno	3 E.	521,13 E.	0,00 E.	521,13
Oss. Liquido	3 E.	521,13 E.	0,00 E.	521,13
Oss. Gassoso	0 E.	0,00 E.	0,00 E.	0,00
Inv. di guerra	2 E.	13,07 E.	0,00 E.	12,39
Stranieri	1 E.	4,79 E.	0,00 E.	4,50

Importo netto da liquidare alla farmacia E. 10.974,47

DATA 07/01/19 Firma del Titolare o Direttore della farmacia *[Signature]*

DOCUMENTO RIÉPILOGATIVO RIFERITO AD OPERAZIONI GIA' ASSOGGETTATE AD IVA
 ESENTE BOLLO - D.P.R. 30/12/82 N. 955

FARMACIA COMUNALE N° 636/PA

Via Vitt. Emanuele, 153 - CAPACI (PA)

Part. IVA 01653700823

Tel. 091364280

[Signature]



COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di determinazione del
Sindaco

N° 52 del Reg. Data 03.09.2018	OGGETTO	Nomina economo farmacia comunale.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____ Il Responsabile Area II Finanziaria Rag. Francesco Paolo Di Maggio		NOTE

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Sebastiano Napoli, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2015, che al 10 comma prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Viste:

- le deliberazioni di G.M. n. 156 del 20/07/2018 e n. 157 del 23/07/2018, con le quali si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa dell'Ente;
- la deliberazione di G.M. n. 158 del 23/07/2018, con la quale si è proceduto all'attribuzione del personale alle aree;

Preso Atto che con propria determina n. 51 del 30.08.2018 ha conferito, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, l'incarico di Responsabile dell'Area VI per il periodo 01.09.2018 - 31.12.2018, alla Dottoressa Marzia Morena nata a Palermo il 12.05.1986 e residente a Torretta, via Santa Maria degli Angeli n. 40, iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo al n° 4023 e in possesso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;

Preso Atto del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/1997;

Verificata la disponibilità della Dottoressa Marzia Morena nata a Palermo il 12.05.1986, dipendente di categoria D3, a tempo determinato, e dotata dell'esperienza e professionalità necessarie a ricoprire le mansioni di cui l'oggetto;

Atteso che non necessita acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale;

Ritenuto, altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente determina debba essere dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, decreto lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Preso atto:

- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale;
- del vigente O.R.EE.LL.

Propone di Determinare

- 1) di nominare la dipendente Dottoressa Marzia Morena nata a Palermo il 12.05.1986 - Cat. D3, quale Economo Farmacia Comunale, con decorrenza immediata, al fine di assicurare la continuità al servizio di che trattasi;

e, nelle esplicazione delle sue mansioni dovrà attenersi a quanto previsto
gore;

alla Dottoressa Marzia Morena;

esente determinazione ai componenti la Giunta Comunale, al Presidente
nerale, ai Capi Area e alla Banca Unicredit S.p.A., tesoriere dell'Ente;

termina immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, decreto

Il Sindaco
Pietro Puccio

=====
responsabile del procedimento si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine



Il Responsabile
Area II Finanziaria
Rag. **Francesco Paolo Di Maggio**

IL SINDACO

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

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)

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
(_____)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(_____)

6-9-2018 

Proposta n. 33

Proposta n.° 33
Area VI^a Farmacia
Data 18 / 10 / 2018



COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA DI PALERMO
AREA VI^a FARMACIA

Originale di Determinazione dirigenziale

N° 817 del Reg. Data 29/10/2018	OGGETTO	Anticipazione somma all'Economo della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2018.
Parte Riservata all'Area II Bilancio ATTO n. Missione <u>99</u> Programma <u>1</u> Titolo <u>7</u> Macroaggregato <u>01</u> Capitolo <u>10070</u> Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II	NOTE Yump 18/1786 MS 18/3411 Acc 18/1646 NE 18/3542	

L'anno duemiladieciotto 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: "Anticipazione somme all'economista della Farmacia Comunale per la gestione del servizio economato per l'anno 2018".

Visto il Regolamento di Gestione del Servizio Farmaceutico Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 27/02/1997, il cui art. 15 prevede che per manutenzione delle attrezzature, mobili, provviste di cancelleria, stampati e tutto ciò che è indispensabile per il normale funzionamento della farmacia, nonché per tutte le spese urgenti e minime, occorre anticipare all'economista della farmacia comunale le somme per far fronte a tali spese;

Premesso che il Dr. Giuseppe Barone, direttore della Farmacia Comunale nonché economista (nominato con determina sindacale n.6 del 12/03/2012) fino al 31/05/2018 ha rendicontato la sua attività di "Economista" e restituito la restante somma;

Preso atto che con determinazione sindacale n. 52 del 03 settembre 2018 è stata nominata economista della farmacia comunale la dott.ssa Marzia Morena, Responsabile dell'Area VI per il periodo 01/09/2018-31/12/2018;

Ritenuto di poter anticipare all'economista comunale Dott.ssa Marzia Morena la complessiva somma di € 2.500,00, soggetta a rendicontazione trimestrale e contestuale relativo contegno, per far fronte alle piccole spese;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'ORDERELLA;

PROPONE DI DETERMINARE

1. Anticipare all'economista della farmacia comunale Dott.ssa Marzia Morena la complessiva somma di € 2.500,00 per la gestione del servizio economato della farmacia comunale.
2. Impegnare la somma di € 2.500,00 sul cod. U.7 01.99.03 cap. 400⁶⁶ del bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità.
3. Emettere il mandato per l'importo suddetto all'economista farmacia comunale Dott.ssa Marzia Morena.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Marzia Morena

Marzia Morena

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
Dotessa Marzia Moena



IL RESPONSABILE DI AREA
(Dot. ssa Marzia Morena)

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dot. ssa Marzia Morena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico la sottoscrizione segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

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 2018"

Premesso che la D.ssa Marzia Morena, direttrice della Farmacia Comunale è stata nominata economista con determina sindacale n.52 del 03/09/2018, per la gestione del fondo economato previsto dal regolamento di gestione della farmacia comunale (approvato con deliberazione C.C. n.10 del 27/02/1997);

Vista la D.D n.53 - R.G. 817 del 29/10/2018, con la quale è stata disposta l'anticipazione di € 2.500,00 all'economista della farmacia comunale per l'anno 2018;

vista la D.D n. 59 – R.G. del / /2018 con la quale sono state impegnate le somme allo scopo previste, nel capitolo 11825(cod. U.1.03.01.02) del bilancio 2018;

visto il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economista della farmacia comunale nel 4° trimestre 2018, per complessivi € 1.777,05 di cui € 1.515,42 per importi imponibili pagati ai fornitori ed € 261,63 per IVA versata in tesoreria per scissione dei pagamenti (art. 17 ter DPR 633/72), come da allegato prospetto;

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

preso atto del regolamento di contabilità vigente;

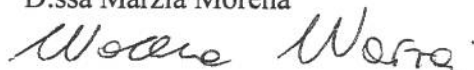
preso atto del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **approvare** il rendiconto dei pagamenti effettuati dall'economista della farmacia comunale nel 4° trimestre 2018 (fino al 31/12/2018), per una spesa complessiva di € 1022,32;
- 2) **imputare** la complessiva somma di € 1.777,05 (di cui € 1.515,42 come imponibili pagati ed € 261,63 come IVA trattenuta a norma dell' art. 17 ter DPR 633/72 e riversata in tesoreria), nel capitolo **11825 (U.1.03.01.02.999)** del bilancio -2018;
- 3) **computare**, sommando, l'importo del relativo mandato di reintegro (che non può essere emesso nei miei confronti) con il versamento di € 723,00 effettuato (di cui si allega copia), che così ricompongono la somma anticipata con mandato n. 2512 del 26/11/2018 e sono da considerare la restituzione dell'anticipazione concessa.

Il Responsabile del procedimento

D.ssa Marzia Morena



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
D.ssa Marzia Morena

Marzia Morena



IL RESPONSABILE DI AREA VI
(D.ssa Marzia Morena)

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

Dal
Municipio _____

**IL RESPONSABILE DI
AREA VI**
(D.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**

9022136 2018 QUIETANZA DI PAGAMENTO
UNICREDIT S.P.A.

26/11/18 0002512 0000001 U
IL SOTTOSCRITTO DOTT. MARZIA MORENA FARMACIA

DICHIARA DI RICEVERE DA COMUNE DI CAPACI
A SALDO DEL MANDATO SOPRAINDICATO L'IMPORTO DI EUR. 2.500,00
DICONSI EUR. DUEMILACINQUECENTO/00

CAUSALE ANTICIPAZIONE SOMMA PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 - FARMACIA COMUNALE - Note

REGOLAZIONE PER CASSA

RITENUTE EUR.

SPESE POSTALI EUR.

BOLLI EUR.

ESENTE

COMMISSIONI EUR.

TOT. TRATTENUTE

EUR.

IMPORTO DA EROGARE

EUR.

2.500

IMP. BOLLO VIRTUALE AUT. N. 143106/07 DEL 21/12/2007 AG. ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

FIRMA PER QUIETANZA

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE

UniCredit S.p.A.

26 NOV 2018

CAPACI

T05 **19567/ 00105/ * * * 100 * 22136 *



UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Cipe Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano.
 Capitale Sociale 20340.398.466,81 € interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit -
 Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P.
 IVA n. 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

85

~~9022136~~ 2019 QUIETANZA DI RISCOSSIONE
 FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

14/01/19 0000085 P E
 UNICREDIT S.P.A.
 VERSANTE MARZIA MORENA
 A FAVORE DI COMUNE DI CAPACI

CAUSALE RESIDUO DI CASSA AL 31/12/2018 GESTIONE ECONOMATO FARMACIA C
 OMUNALE

IMPORTO 723,00

DICONSI EUR. SETTECENTOVENTITRE/00

BOLLI
 ESENTE
 COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 723,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
 IL CASSIERE

UniCredit S.P.A.
 14 GEN 2019
 CAPACI

IMP. BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE=UFFICIO ROMA I
 AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON MAND. 0 REV. A COPERTURA.
 TO1G *I*19567/ 00084/ * * 85* * 000 * 22136 *

FIRMA DEL CLIENTE *Marzia Morena*

(da inoltrare a parte)

DISTINTA N. 16566582

NDG 58063914

CASSA CONTINUA

MOD01 4436 - Cod. SAP 2000000437 - Ad. 05/18 - SING.

SERVIZIO ECONOMATO FARMACIA COMUNALE CAPACI - 2018

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA - PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	Mandato di Pagamento N.	IMPORTO	4° trim	IMPORTO
1° trim			acquisto shoppers Farmaceutologia FATTPA 16_18 DEL 24/10/2018	€ 91,50
			acquisto stampante e toner Fattura n.50/PA Teknoinfor. del 28/11/2018	€ 628,30
			acquisto materiale idraulico Fattura N.15/EL 2018 del 11/11/2018	€ 82,50
			acquisto materiale elettrico Fattura N.25/PA del 30/09/2018 Tecnoshop	€ 84,29
			Canone WebDPC Studiolafarma Fattura N.8290000705 del 9/10/2018	€ 174,96
			spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1201183380285949	€ 7,50
2° trim			manut. Trim. e gestionale farmacia doc. n. FattPA 3_18 del 02/10/2018	€ 259,25
			spese bonifico c/o Unicredit ID Bonifico 1101183380285209	€ 7,70
			kit firma digitale usb Ric. Fiscale N.1 del 20/12/2018 Teknoinformatica	€ 120,00
			Marca da bollo per Kit firma digitale	€ 16,00
3° trim			Manut. condizionatore Interserviizi sas Fattura N.08_18 del 17/07/2018	€ 305,00
4° trim				
ANTICIPAZIONE Somma Economo Farmacia	2512 del 26/11/2018	2.500,00		
TOTALE		2.500,00		

TOTALE

2.500,00

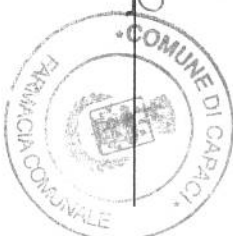
Rimborso Anticip. Economato: residuo di Cassa al 31/12/2018 RIC. 85

723,00

CAPACI (PA) 10/01/2019

L'ECONOMO

Melene Morino



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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
D.ssa Marzia Morena



IL RESPONSABILE DI AREA
(D.ssa Marzia Morena)

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

Dal Municipio _____

IL RESPONSABILE DI AREA VI
(D.ssa Marzia Morena)

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
