


Proposta N° 103 Area : VII^ Data 22/07/2015		
---	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
PROVINCIA DI PALERMO

**AREA VII^**

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>510</u> del Reg. Data <u>25-8-2015</u>	<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BOUTY S.P.A., FATTURA N°15026221 DEL 07/07/2015, RELATIVA A FORNITURE LUGLIO 2015. CIG: Z99152A325.
<b>Parte Riservata all'Area II</b> <b>Bilancio 2015</b>		<b>NOTE</b>
ATTO n. _____ Titolo <u>1</u> Funzione <u>12</u> Servizio <u>05</u> Intervento <u>02</u> Capitolo <u>11830</u>		<u>PL. 15/2125</u>
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		
IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio		



L'anno duemilaquindici 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: "Liquidazione alla Ditta Bouty S.p.A., fattura n° 15026221 del 07/07/2015, relativa a forniture Luglio 2015 CIG: Z99152A325".

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile Area VII<sup>^</sup>, Raccolta Generale n. 387 del 08/07/2015, avente per oggetto " Impegno spesa per acquisto specialità medicinali, per la farmacia comunale, alla Ditta Bouty S.p.a. CIG: Z99152A325";

**Vista** la fattura n. 15026221 del 07.07.2015 di € 1.556,70 oltre ad I.V.A. di € 276,09, relativamente alle forniture di Luglio 2015 di prodotti vari per la Farmacia Comunale;

**Preso atto** del certificato Durc valido della Ditta Bouty S.p.A. e della dichiarazione ai sensi della legge 136/2012;

**Visto** che la merce è stata regolarmente fornita e presa in carico dalla Farmacia Comunale, come da presente attestazione apposta dal farmacista comunale sulle fatture fiscali della ditta creditrice;

**Considerato** che trattasi di fornitura di beni/servizi che sono utilizzati per fini istituzionali;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** l'art. 184 del Decreto Legislativo 267/2000;

**Visto** il D.P.R.633/1972 art.17-ter

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto sopra esposto:

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Bouty S.p.A., Partita I.V.A. 00844760157, per la fornitura di merce alla Farmacia Comunale nel mese di Luglio 2015, mediante accredito presso Banca Intesa S. Paolo – cod. IBAN IT51W0306920702100000005606, la seguente fattura n° 15026221 del 07/07/2015 per un totale complessivo di € 1.556,70 al netto di IVA;
- 2) **Versare** a norma dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, la quota IVA di € 276,09, relativa alla suddetta fattura; (IVA COMMERCIALE)

**Imputare** sul Codice 1.12.05.02 - Capitolo 11830 del Bilancio 2015, la complessiva spesa di € 1.832,79, giusto impegno 15/228.27 assunto con Determinazione del Responsabile Area VII<sup>^</sup>, Raccolta Generale n. 387 del 08.07.2015.



Il Responsabile del procedimento  
Capo Ufficio della Farmacia  
(Dott. Claudio Fiorentino)



X Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazi one	Cod. articolo	Descrizio ne	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazio ne	Altri dati gestional i
6	Spesa accessoria	Codice prodotto 78006	IALUSET PLUS CREMA 25 GR	12.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 12.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
7	(codice non previsto)	Codice prodotto 78028	IALUSET PLUS GARZE 10 CPR	12.00	NR	11,900000	142,80	22,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
8	Spesa accessoria	Codice prodotto 78028	IALUSET PLUS GARZE 10 CPR	12.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 12.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
9	(codice non previsto)	Codice prodotto 78057	IALUSET SILVER SPRAY	6.00	NR	13,500000	81,00	22,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
10	Spesa accessoria	Codice prodotto 78057	IALUSET SILVER SPRAY	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
11	(codice non previsto)	Codice prodotto 77085	CONFIDEL LE PROGR.1 TEST EXP. WICK	36.00	NR	13,900000	500,40	22,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
12	Spesa accessoria	Codice prodotto 77085	CONFIDEL LE PROGR.1 TEST EXP. WICK	60.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 60.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo:

X Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazi one	Cod. articolo	Descrizio ne	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazio ne	Altri dati gestional i
13	(codice non previsto)	Codice prodotto 77508	Z CARE PROTECT. SPORT SPRAY 100 ML	3.00	NR	9,900000	29,70	22,00%		del 06/07/2015 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
14	Spesa accessoria	Codice prodotto 77508	Z CARE PROTECT. SPORT SPRAY 100 ML	3.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 3.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
15	(codice non previsto)	Codice prodotto 77509	Z CARE PROTECT. TROPIC SPRAY 100 ML	6.00	NR	9,900000	59,40	22,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
16	Spesa accessoria	Codice prodotto 77509	Z CARE PROTECT. TROPIC SPRAY 100 ML	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
17	(codice non previsto)	Codice prodotto 77457	Z CARE SPRAY PROTECTI ON VAPO 100 ML	6.00	NR	9,900000	59,40	22,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
18	Spesa accessoria	Codice prodotto 77457	Z CARE SPRAY PROTECTI ON VAPO 100 ML	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
19	(codice non previsto)	Codice prodotto 72726	DAIGO MG+K ARANCIA 30 BST	6.00	NR	15,500000	93,00	10,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
20	Spesa	Codice prodotto	DAIGO MG+K ARANCIA	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non	Tipo: SC.MERC E

x Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazi one	Cod. articolo	Descrizio ne	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazio ne	Altri dati gestional i
21	(codice non previsto)	Codice prodotto 72727	DAIGO MG+K LIMONE 30 BST	6.00	NR	15,500000	93,00	10,00%		E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
22	Spesa accessoria	Codice prodotto 72727	DAIGO MG+K LIMONE 30 BST	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
23	(codice non previsto)	Codice prodotto 72728	DAIGO PLUS NEW	6.00	NR	12,500000	75,00	10,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
24	Spesa accessoria	Codice prodotto 72728	DAIGO PLUS NEW	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
25	(codice non previsto)	Codice prodotto 72725	DAIGO ENER- DAY	6.00	NR	13,900000	83,40	10,00%		Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
26	Spesa accessoria	Codice prodotto 72725	DAIGO ENER- DAY	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
27	Spesa	Codice prodotto	ESP SCAFFAI	1.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non	Tipo: SC.MERC

X Dettaglio doc.	Tipo cessione /prestazi one	Cod. articolo	Descrizio ne	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazio ne	Altri dati gestional i
28	Spesa accessoria	Codice prodotto 08837	FLECTOR CER+GEL	1.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	SC.MERC E Numero: 1.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
			ESP BANCO VUOTO DAIGO							Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 1.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
29	Spesa accessoria	Codice prodotto 01820	ESP BANCO VUOTO MIX IALUSET	1.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 1.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
30	Spesa accessoria	Codice prodotto 01822	CART.VET RINA IALUSET 2014	1.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 1.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
31	Spesa accessoria	Codice prodotto 78210	FLECTOR 1%GEL TUBO 50G DICLIDRO S.	6.00	NR	0,000000	0,00	0,00%	Non imponibile	Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
*										Tipo: SC.MERC E Testo: SC.MERC E Numero: 6.00 Tipo: NS.ORDIN E Testo: 15/020742 del 06/07/2015
										Tipo: NOTA Testo: MERCE MANCANT E SEGUIRA' SALDO IL

x Dettaglio doc.	Tipo cessione/prestazione	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione	Altri dati gestionali
										NOTA Testo: PRESTO POSSIBILE Tipo: CONAI Testo: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

## Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	1	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	2	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	3	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	4	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	5	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	6	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	7	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	8	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	9	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	10	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	11	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	12	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	13	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	14	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	15	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	16	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	17	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	18	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	19	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	20	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	21	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	22	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	23	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	24	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	25	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	26	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	27	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	28	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	29	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325
	30	0HU/15/430	06/07/2015	Z99152A325

## Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
15974468	07/07/2015	1
15974468	07/07/2015	2
15974468	07/07/2015	3
15974468	07/07/2015	4
15974468	07/07/2015	5
15974468	07/07/2015	6
15974468	07/07/2015	7
15974468	07/07/2015	8
15974468	07/07/2015	9
15974468	07/07/2015	10
15974468	07/07/2015	11
15974468	07/07/2015	12
15974468	07/07/2015	13
15974468	07/07/2015	14
15974468	07/07/2015	15
15974468	07/07/2015	16
15974468	07/07/2015	17
15974468	07/07/2015	18
15974468	07/07/2015	19



x	Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
	15974468	07/07/2015	21
	15974468	07/07/2015	22
	15974468	07/07/2015	23
	15974468	07/07/2015	24
	15974468	07/07/2015	25
	15974468	07/07/2015	26
	15974468	07/07/2015	27
	15974468	07/07/2015	28
	15974468	07/07/2015	29
	15974468	07/07/2015	30

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
10.00%	553,20	55,32	Scissione dei pagamenti
22.00%	1.003,50	220,77	Scissione dei pagamenti

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il
Bonifico	1.556,70	Bouty S.p.A.	07/11/2015


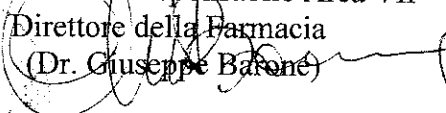
IL RESPONSABILE DI AREA

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 Funzionario Responsabile Area VII^  
Direttore della Farmacia  
(Dr. Giuseppe Barone)



**Il Responsabile di Area  
(Dott. Giuseppe Barone)**

---

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

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

**IL RESPONSABILE AREA VII^  
(Dott. Giuseppe Barone)**

---

**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  
(D.ssa Antonella Spataro)**

---