



# COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FARMACIA N. 19 DEL 27 NOVEMBRE 2015

### OGGETTO:

### LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO SOMME ASSINDE

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO FARMACIA

- Dato atto che con nota d'indennizzo numero 22569, la società Assinde SRL di Roma, ha comunicato che sulla base delle risultanze dei dati riferiti all'indennizzo dei resi delle specialità medicinali scaduti nella prima tranche anno 2014, la farmacia comunale di Bardonecchia ha un credito lordo di € 208,16 di cui €4,43 relativi "totali importi confezioni sospese fino alla prossima tranche" ed € 2,00 per spese di bollo sulla nota di indennizzo n. 22569 del 3 agosto 2015;
- Vista la fattura, ns. prot.n. 10345 del 3/7/2015, numero 18/AK del 03.07.2015 della società Assinde srl di Roma di € 20,00 al netto dell'IVA di €4,40, relativa ai costi del servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili, nonché gli eventuali ulteriori costi per il servizio trasporto e/o postalizzazione;
- Dato atto che la somma a credito del Comune di Bardonecchia ammonta ad euro 181,73, come indicato nella nota di indennizzo numero 22569 del 03/08/2015;
- Considerato di dover liquidare la cifra di euro 26,40 di cui euro 24,40 per la fattura 18/AK ed euro 2,00 del bollo su nota indennizzo n.22569 del 03.08.2015 all'intervento 1120503 (ex cap. 4795) ad oggetto "altre spese per servizi - farmacia comunale", del bilancio di previsione anno 2015;

Considerato di dover accertare la cifra di euro 203,73 alla risorsa ~~edice~~ 3011420 (ex cap. 1420) ad oggetto "proventi di gestione delle farmacie comunali condotte in economia", del bilancio di previsione anno 2015;

Vista la determina n.11 del 3 agosto 2015 ad oggetto "impegno e liquidazione alla Società Assinde srl di Roma per costi prodotti farmaceutici non indennizzabili" e considerato che il relativo mandato di pagamento n. 1769 del 11/08/2015 di Euro 24,40 a tutt'oggi risulta sospeso;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai

medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: "Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati";
- Visto il decreto sindacale n. 15 del 30 settembre 2015, con oggetto: "funzione di responsabile della posizione organizzativa dell'area socio assistenziale - servizio farmacia - nomina D.ssa Voyron Enrica che conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopraccitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;"
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
- Tutto ciò considerato

#### DETERMINA

Per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale :

1. di accertare alla risorsa 3011420, (ex cap. 1420) ad oggetto "proventi di gestione delle farmacie comunali condotte in economia", del bilancio di previsione anno 2015, la somma di € 203,73 che verrà versata dalla Società Assinde SRL di Roma al netto della somma di euro 20,00 (al netto dell'IVA di €4,40) relativa alla fattura numero 18/AK e delle spese di bollo di 2,00 Euro relative alla nota di indennizzo n.22569 del 03.08.2015;
2. di dare atto che con propria determina n. 11 del 02.08.2015 si era provveduto a liquidare la fattura della società Assinde SRL di Roma per l'importo di € 24,40 e che il relativo mandato di pagamento n. 1769 del 11.08.2015 è sospeso;
3. di provvedere all'ulteriore liquidazione a saldo della somma di € 2,00 delle spese di bollo relative alla nota di indennizzo n.22569 del 03.08.2015 mediante imputazione all'intervento 1120503 (ex cap. 4795) ad oggetto "Altre spese per servizi – farmacia comunale" – impegno n.899/2015
4. richiedere all'Ufficio Ragioneria l'inserimento nelle scritture contabili di quanto sopra riportato.



**Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Enrica VOYRON**



**VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE**  
**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**Rag. Franca PAVARINO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia  
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 NOV 2015

Registro Pubblicazioni n. A375

**Il Responsabile dell'Albo**



