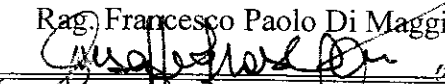
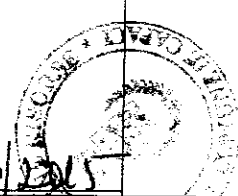
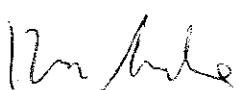


Proposta n° 107 Area VII^ Data 31/08/2015		
---	--	--

COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA VII^

Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>618</u> del Reg.	OGGETTO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERENITY S.P.A. FATTURA N°2650530566 PER FORNITURA MAGGIO 2015. CIG: Z511385678.
Data <u>18-10-2015</u>		
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2015		NOTE
ATTO n. _____ Titolo 1 Funzione 12 Servizio 05 Intervento 2 Capitolo 11830 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria		PL. 15/2043
IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. Francesco Paolo Di Maggio  		24/10/15 

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. 30/04/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di determinazione avente ad oggetto: "Liquidazione alla Ditta Serenity S.p.A., fattura n° 2650530566, relativa a fornitura Maggio 2015. CIG:Z511385678;"

Richiamata la Determinazione del Responsabile Area VII[^], Raccolta Generale n. 167 del 24.03.2015, avente per oggetto "Impegno spesa per acquisto di specialità parafarmaci ed articoli sanitari della Ditta Serenity Spa. CIG:Z511385678 ";

Vista la fattura n. 2650530566 del 30.05.2015 di **€ 898,40 oltre ad I.V.A. di € 197,65**, relativamente alle forniture di Maggio 2015 di prodotti vari per la Farmacia Comunale;

Preso atto del certificato Durc valido della Ditta Serenity 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 vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

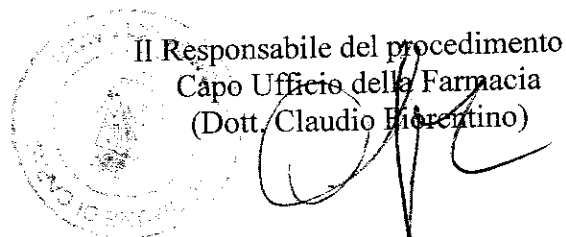
Visto il D.P.R.633/1972 art.17-ter;

PROPONE DI DETERMINARE

Per quanto sopra esposto:

- 1) **Liquidare e pagare** alla Ditta Serenity S.p.A., Partita I.V.A. 01635360694, per la fornitura di merce alla Farmacia Comunale nel mese di Maggio 2015, mediante accreditamento presso Banca Nazionale del Lavoro- Como-, cod. IBAN IT74S0100510900000000017728, la seguente fattura n° 2650530566 del 30/05/2015 **di € 898,40 al netto di IVA;**
- 2) **Versare** a norma dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, la quota **IVA di € 197,65** relativa alla suddetta fattura ;
- 3) **Imputare** sul Codice 1.12.05.02 Capitolo 11830 del Bilancio 2015, **la complessiva spesa di € 1.096,05** con scadenza 27/09/2015, giusto **impegno 15/228.7** assunto con Determinazione del Responsabile Area VII[^], Raccolta Generale n. 167 del 24.03.2015.

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



SERENITY

Fino Mornasco,

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E S.M.I.

Il sottoscritto Francesco Lo Piccolo, nato a Genova il 10/08/1965, residente a Pescara in Via Pier Paolo Pasolini n.6, in qualità di legale rappresentante ed amministratore delegato della società SERENITY S.p.A con sede legale - amministrativa e stabilimento in Ortona (CH) c.a.p. 66026 Località Cucullo snc, ufficio commerciale in Fino Mornasco (CO) c.a.p. 22073 Via Garibaldi n. 118, - capitale sociale € 12.000.000,00# i.v., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti al n. 01251280689, Codice Attività 172200, Codice Fiscale n. 01251280689, Partita IVA 01635360694, Agenzia delle Entrate territorialmente competente: L'Aquila - Via Zara n. 10 (c/o Direzione Regionale dell'Abruzzo - Grandi Contribuenti), Ufficio della Prefettura: Chieti - Corso Marrucino snc,

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'articolo 3 della citata legge e s.m.i., ed a tal fine

COMUNICA

i dati identificativi dei conti correnti dedicati, ancorché in via non esclusiva, alle forniture effettuate nei confronti di Enti pubblici:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		
COMO - Piazza Cavour, 33/34	IBAN	IT74 S010 0510 9000 0000 0017 728
INTESA SAN PAOLO		
COMO - Via Rubini, 6	IBAN	IT93 V030 6910 9100 0002 4928 101
CREDITO BERGAMASCO		
COMO - Lungo Lario Trento, 11	IBAN	IT87 T033 3610 9020 0000 0000 183
DEUTSCHE BANK SPA		
COMO - Viale Cavallotti 3/A filiale 949	IBAN	IT79 G031 0410 9020 0000 0820 579

Serenity S.p.A Sede Legale, Amministrativa e Stabilimento: Località Cucullo snc - 66026 ORTONA (CH)
Telefono: 085 9032184 9031072 9031073 Fax: 085 9032309

Sede Commerciale: Via Garibaldi n. 118 - 22073 FINO MORNASCO (CO)

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Chieti 01251280689 P.IVA 01635360694 - C.C.I.A.A. REA 99632
iscriz. Tribunale di Chieti n. 6281 Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. Posta elettronica certificata: serenity@legalmail.it
Direzione e coordinamento di Ontex B.V.B.A. Sede Legale: Genhof 5, 9255 Buggenhout, Belgium

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. S10000VQS7

Da: IT04513160962 a: UF7FCU
Formato: SDI11

Mittente: SERENITY SPA
Partita IVA: IT01635360694
Regime fiscale: Ordinario
Sede: CONTRADA CUCULLO SNC - 66026 - ORTONA (CH)
IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CH
Numero di iscrizione: 99632
Capitale sociale: 12000000.00
Stato di liquidazione: non in liquidazione

Cessionario/committente: COMUNE DI CAPACI
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00653700823
Sede: PZA C.TROIA - 90040 - CAPACI IT

REGISTRO N. 31/01/2015
PERVENUTA L. 12505/2015
PROT. N. 12505/2015

FATTURA NR. 2650530566 DEL 30/05/2015

Importo totale documento: **1.096,05 (EUR)**
Importo da pagare entro il 27/09/2015: **898,40 (EUR)**

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
20	EAN 28058150560277	SLIP PULL UP SD EXTRA L 8X14PZ	3.00	CT	58,520000	175,56	22,00%
30	EAN 28003670915144	SLIP PULL UP SD SUPER L 6X14PZ	1.00	CT	48,930000	48,93	22,00%
40	EAN 28003670738705	SERENITY LIGHT NORMAL 8X30PZ	1.00	CT	34,200000	34,20	22,00%
50	EAN 28003670744096	TRAVERSA CLASSIC 80X180 CM 4X30PZ	4.00	CT	24,990000	99,94	22,00%
60	EAN 28003670738743	SERENITY LIGHT SUPER 8X30PZ	3.00	CT	44,840000	134,52	22,00%
70	EAN 28003670233316	PANN.RETTAN GOLARE CLASSIC C/BARRIERA6 X30	5.00	CT	18,150000	90,75	22,00%
80	EAN 28003670744072	PANN. MUTANDINA CLASSIC EXTRA L 4X30PZ	8.00	CT	32,540000	260,29	22,00%
90	EAN 28003670228855	PANN. MUTANDINA CLASSIC EXTRA M 4X30PZ	2.00	CT	27,110000	54,21	22,00%
110	EAN 28058150561892	Light Inco samples	1.00	CT	0,000000	0,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
Ordine d'acquisto	20	7-829131893	27/05/2015	000004	Z511385678 .COD
	30	7-829131893	27/05/2015	000005	Z511385678 .COD
	40	7-829131893	27/05/2015	000006	Z511385678 .COD
	50	7-829131893	27/05/2015	000007	Z511385678 .COD
	60	7-829131893	27/05/2015	000008	Z511385678 .COD
	70	7-829131893	27/05/2015	000009	Z511385678 .COD
	80	7-829131893	27/05/2015	000010	Z511385678 .COD
	90	7-829131893	27/05/2015	000011	Z511385678 .COD

VISTO PER MERCO... RICHIESTO

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	Nr. linea riferita	CIG
-----------	--------------------	-----------	------	--------------------	-----

Documento di trasporto (DDT)

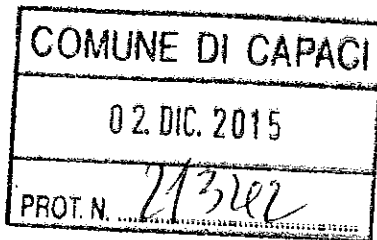
Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
2253115657	29/05/2015	20
2253115657	29/05/2015	30
2253115657	29/05/2015	40
2253115657	29/05/2015	50
2253115657	29/05/2015	60
2253115657	29/05/2015	70
2253115657	29/05/2015	80
2253115657	29/05/2015	90
2253121897	30/05/2015	110

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Spese acc. (EUR)	Arr. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	0,00	898,40	197,65	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN	Sconto pag. anticipato (EUR)	Penale (EUR)
Bonifico	898,40	27/09/2015	IT74S0100510900000000017728	0,00	0,00



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_890238	Data richiesta	08/09/2015	Scadenza validità	06/01/2016
-------------------	-------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTSANA SUD
Codice fiscale	01635360694
Sede legale	-- LOC.CUCULLO -- 66026 CH

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VH


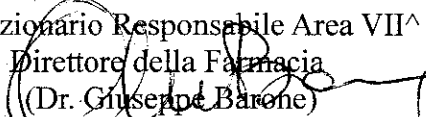
IL RESPONSABILE DI AREA

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)
