

Prot. 16187 DEL 8.8.17

Proposta N° 55 Area Settima – Farmacia Data 25/07/2017		
--	---	--

**• COMUNE DI CAPACI**  
AREA METROPOLITANA DI PALERMO

**AREA VII<sup>^</sup>-FARMACIA**  
Originale di Determinazione dirigenziale

N° <u>617</u> del Reg. Data <u>08-08-2017</u>	<b>OGGETTO</b>	<b>Regolarizzazione contabile di una operazione di incasso errata avvenuta con il POS della Farmacia Comunale in data 12/07/2017</b>
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017 ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DELL'AREA II Rag. F. Paolo Di Maggio		<b>NOTE</b>  <i>Note spese 17/340</i>

L'anno duemiladiciassette 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 deliberazione avente ad oggetto: "Regolarizzazione contabile di una operazione di incasso errata avvenuta con il POS della Farmacia Comunale in data 12/07/2017"**

**Premesso** che la Farmacia Comunale ha in dotazione una apparecchiatura POS che le consente di poter effettuare operazioni di pagamento con le carte dei circuiti "Pagobancomat", "Maestro", "Visa", "Mastercard" e il cui utilizzo è regolamentato dal contratto relativo alla gestione della Tesoreria Comunale da parte di UNICREDIT SpA di Capaci;

**che** nel corso della giornata del 12/07/2017 il POS era normalmente in funzione presso la Farmacia Comunale per cui è stato regolarmente utilizzato per le relative operazioni del giorno;

**che** alle ore 16.29 mentre si effettuava una operazione di pagamento con la carta di credito del sig. Filippo Giambanco, erroneamente veniva impostata, per l'incasso, una cifra errata rispetto al corrispettivo reale da pagare per cui l'operazione andava in porto con un importo errato di € 746,02, come da striscia allegata;

**considerato** che il Sig. Giambanco ha regolarizzato il pagamento con una successiva operazione corretta e andata regolarmente a buon fine;

**che** il totale degli incassi POS del giorno 12/07/2017, relativamente al circuito "Mastercard", è stato di € 915.24 di cui € 746,02 relativi alla operazione errata;

**che** la filiale UNICREDIT di Capaci, gestore della Tesoreria Comunale, avvisata dell'accaduto ha accertato tra le operazioni contabili un provvisorio in entrata (n.0002000 del 13/07/2017), relativo agli incassi "Mastercard" della farmacia riferiti al giorno 12/07, di € 915.24 ed un provvisorio di uscita (n. 0001180 del 17/07/2017) di € 746,02 (pari al valore della operazione errata) da regolarizzare;

**ritenuto** doveroso, vista la erroneità della operazione effettuata, autorizzare il rimborso al Sig Filippo Giambanco dell'importo di € 746,02 erroneamente pagato;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.;

**VISTO** il D. Lgs n° 267/2000

### **PROPONE DI DETERMINARE**

**Per quanto sopra esposto :**

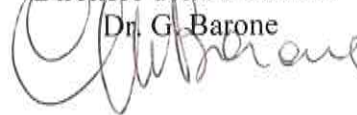
**1** – rimborsare al Sig. Filippo Giambanco nato a Carini il 06/06/1952 e ivi residente in via Merlo n. 2 l'importo di € 746,02 mediante bonifico sul codice IBAN: IT71T0200843210000300331933;

**2** - Imputare la complessiva spesa di € 746.02 sull'impegno 17/841 , intervento U.1.03.05.999 – capitolo 11830 del bilancio 2017.

Il Responsabile del procedimento

Direttore della Farmacia

Dr. G. Barone



Dettaglio provvisorio 0002000

<b>Tipo provvisorio</b>	Entrata	<b>Numero riferimento ente</b>	0
<b>Conto Corrente</b>	0000100	<b>Tipo conto</b>	Ordinario
<b>Descr.</b>		<b>Codice operazione</b>	51
stipendi/delegazioni		<b>Forma di Pagamento</b>	INCASSO/PAGAMENTO
<b>Data caricamento</b>	13/07/2017	<b>Conto Banca Italia</b>	0000000
<b>Tipo imputazione</b>	1 FRUTTIFERE	<b>Valuta Ente</b>	13/07/2017
<b>Importo Provvisorio</b>		<b>Valuta Cliente</b>	-
	915,24 EUR	<b>Importo bollo</b>	0,00 EUR
<b>Importo cliente</b>	915,24 EUR	<b>Importo spese</b>	0,00 EUR
<b>Bollo</b>	50 BOLLO ESENTE	<b>Importo commissioni</b>	0,00 EUR
<b>Spese</b>	50 SPESE ESENTE	<b>Tipo Codice</b>	
<b>Commissioni</b>	50 COMMISSIONI ESENTE		
<b>Causale</b>	0 INCASSO POS 12/07/17 MASTER CO	<b>Lingua</b>	
	NV. 4231349 / 00002		
<b>Codice cliente</b>			
<b>Anagrafica</b>	PROCEDURA POS		
<b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>	0 ( )		
<b>Coordinate IBAN</b>	0 0		
<b>Imp. da regolarizzare</b>		<b>Data regolarizzazione</b>	-
	915,24 EUR		
<b>Bolletta Num.</b>	2000		
<b>Data incasso</b>	13/07/2017		
<b>Distinta</b>	0		

DA STORNARE € 746,02  
PER OPERAZIONE ERRATA

— CHIUSURA

FARMACIA COMUNALE  
CORSO VITTORIO EMANUELE,  
CAPACI

TML 90278573  
DATA 12/07/17 ORA 20:58  
STAN 000288

PAGOBANCOMAT  
Pagamenti € 25,86  
Totali € 25,86

MAESTRO  
Pagamenti € 48,25  
Totali € 48,25

VISA  
Pagamenti € 17,74  
Totali € 17,74

MASTERCARD \*\*  
Pagamenti € 915,24  
Totali € 915,24

TOTALE POS € 1.007,09

TOTALE HOST € 1.007,09

261,07

OPERAZIONE ESEGUITA

Chiudi





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  
Dr. G. 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**

---