

# **Comune di Cuneo**

## **CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI**

Addì 24 del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette, in Cuneo presso il palazzo comunale in via Roma, n. 28

### **TRA**

Il **Comune di Cuneo**, con sede in Cuneo, via Roma n. 28, (Codice fiscale e partita IVA 00480530047), nel prosieguo dell’atto denominato sinteticamente “Comune”, rappresentato dal signor Tirelli dott. Carlo, nato a Reggiolo (RE) il 15 aprile 1965, Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Cuneo, e autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 4 agosto 2016,

### **E**

La **società “Farmacie comunali di Cuneo s.r.l.”** con unico socio, con sede in Cuneo, via Roma n. 28 (codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione nel registro imprese 03094370040), con un capitale sociale versato di euro 10.000,00, di seguito denominata sinteticamente “società”, rappresentata dall’Amministratore Unico signor Conte dott. Gianpiero, nato a Cuneo il 01/03/1975 il quale agisce sulla base dei poteri di rappresentanza contemplati nell’art. 9, comma 3, dello statuto della società, e a seguito di specifica autorizzazione a sottoscrivere il presente contratto conferitagli con verbale

dell'assemblea della società in data 21 luglio 2016.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cuneo n. 17 in data 25 gennaio 2006, esecutiva a sensi di legge, venne costituita una società denominata "Farmacie comunali di Cuneo s.r.l." a capitale totalmente del comune di Cuneo, finalizzata all'attività di vendita, promozione ed assistenza farmaceutica;
- che con la medesima deliberazione venne espresso l'intendimento di affidare a detta società la gestione delle tre farmacie comunali, mantenendone il comune la titolarità;
- che con atto a rogito dr. Grosso Ivo notaio in Cuneo in data 14 febbraio 2006 rep .n. 77648 venne costituita la suddetta società;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 21 febbraio 2006 venne approvato il contratto di servizio per l'affidamento di cui trattasi per un periodo di anni cinque a decorrere dal 1° marzo 2006 e con scadenza al 28 febbraio 2011;
- che in data 28 febbraio 2006 venne sottoscritto il contratto di servizio;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22 febbraio 2011 il contratto venne prorogato, alle stesse condizioni, per il periodo di anni cinque a decorrere dal 1° marzo 2011 e così fino al 28 febbraio 2016;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 27 luglio 2015 si è disposto di:
  - o estendere il contratto di servizio in corso alle due nuove farmacie

- comunali ubicate all'interno della stazione ferroviaria di Cuneo, "Movicentro", e del centro commerciale "Auchan", sino alla sua scadenza prevista per il 28 febbraio 2016;
- di affidare la gestione delle cinque farmacie comunali alla società "Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l." per il periodo di anni dieci, con decorrenza 1° marzo 2016 e così fino al 28 febbraio 2026;
  - di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre il nuovo contratto di servizio per disciplinare l'affidamento in gestione di tutte le cinque farmacie;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 in data 4 agosto 2016 è stato approvato il seguente schema di contratto, parimenti approvato da parte dell'assemblea della società in data 21 luglio 2016 competente ad assumere decisioni in materie di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3°, dello statuto.

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1. Oggetto del contratto**

1. Il comune di Cuneo affida alla società "Farmacie comunali di Cuneo s.r.l." con unico socio, con sede in Cuneo, via Roma n. 28, che con la presente convenzione assume la gestione a proprio rischio delle seguenti cinque farmacie comunali site in Cuneo:

farmacia n. 1 Piazza Europa n. 7 bis;

farmacia n. 2 Via Luigi Einaudi n. 16;

farmacia n. 3 via Cavallo n. 7;

farmacia n. 4 sita nel centro commerciale “Auchan” via Margarita n. 8;

farmacia n. 5 sita nella stazione ferroviaria di Cuneo “Movicentro”, Piazzale della Libertà n. 16,

e quindi l’attività di acquisto e distribuzione delle specialità medicinali, degli articoli sanitari e di qualsiasi altro prodotto la cui vendita sia consentita presso le farmacie.

2. L’affidamento della gestione del servizio non comporta il trasferimento della titolarità del diritto di esercizio delle farmacie in capo alla società, rimanendo in capo al comune indistintamente per tutte cinque le farmacie.
3. La società può svolgere ulteriori servizi, purché connessi o complementari con l’attività di farmacia; il comune può richiedere alla società lo svolgimento di servizi ulteriori connessi o complementari all’attività di farmacia, purché ne venga garantita la copertura finanziaria.

## **Art. 2 Organizzazione del servizio**

1. La società esercita la gestione delle farmacie con autonomia imprenditoriale e con impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali proprie.
2. La società provvede a propria cura e spese agli approvvigionamenti, all’organizzazione delle attività di vendita e di assistenza dei clienti, alla riscossione di ogni genere di corrispettivi.

3. La società è autorizzata ad esporre insegne che rechino il proprio marchio e ad assumere qualsiasi iniziativa di carattere promozionale, purché non in contrasto con i principi di cui al punto successivo.

### **Art. 3 Principi ispiratori del servizio**

1. La società nella gestione del servizio deve uniformarsi ai seguenti principi:
  - a. mantenimento di adeguati standard qualitativi delle prestazioni;
  - b. instaurazione con gli utenti di rapporti improntati a principi di trasparenza;
  - c. assicurazione di rapporti massimamente collaborativi con le istituzioni pubbliche preposte alla tutela della sanità ed igiene pubblica;
  - d. sviluppo del fatturato e degli utili societari.
2. La società deve instaurare forme di periodica consultazione degli utenti e dei cittadini in genere circa il grado di soddisfacimento dei servizi resi.

### **Art. 4 Vigilanza e controllo da parte del comune**

1. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento visite ispettive nei locali delle farmacie mediante proprio personale di volta in volta specificamente autorizzato e senza recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
2. Il Comune può prendere visione di qualsiasi documentazione della società inerente la gestione delle farmacie comunali e richiedere relazioni ed

elaborazioni contabili, entro ragionevoli limiti strettamente necessari per l'accertamento dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

3. La società trasmette al comune situazioni contabili almeno quadrimestrali.
4. La società predispone un bilancio annuale preventivo, corredato da un programma circa gli obiettivi da perseguire, e lo trasmette tempestivamente al comune, al quale compete formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

#### **Art. 5 Personale addetto alle farmacie**

1. La società, per l'espletamento del servizio, deve disporre di proprio personale qualificato assunto direttamente dalla società, tenuto conto degli atti di indirizzo emanati dal Comune.
2. Per il personale già dipendente del Comune alla data del 28 febbraio 2006, transitato alla Società ed attualmente in servizio, continueranno ad applicarsi tutte le clausole contenute nell'accordo sottoscritto tra il comune e le organizzazioni sindacali in data 28 febbraio 2006.

#### **Art. 6 Locali, attrezzature ed arredi**

1. La società deve svolgere il servizio nei locali, e relative pertinenze, di proprietà comunale attualmente occupati dalle farmacie di Piazza Europa, via Einaudi, via Cavallo e Stazione Movicentro, con obbligo di mantenere l'attività presso i medesimi per l'intera durata contrattuale. Per quanto attiene la farmacia ubicata presso il centro commerciale "Auchan" la società,

fermo restando l'obbligo di mantenere l'attività presso il medesimo centro commerciale, provvede direttamente e con oneri a proprio carico, alla stipula di contratto di locazione con la società proprietaria del Centro commerciale.

2. La società si fa carico delle manutenzioni ordinarie degli immobili e degli interventi di miglioria ritenuti opportuni per la maggior funzionalità del servizio; modifiche di natura strutturale richiedono l'assenso preventivo del comune.
3. Il comune mette a disposizione della società, per tutta la durata del presente contratto, gli arredi ed attrezzature di sua proprietà esistenti nelle farmacie comunali alla data odierna, nello stato di fatto e nelle condizioni che risultano da verbale redatto e sottoscritto dalle parti. La società si assume l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei medesimi e della sostituzione di quanto usurato o non più funzionale per il servizio; il rinnovo integrale degli arredi o di un'intera linea di attrezzature richiede l'assenso preventivo del comune. L'elenco dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dal Comune alla società è contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. La società assicura il corretto ed oculato utilizzo di tutto quanto posto a sua disposizione da parte del comune, assumendosi ogni onere derivante da danneggiamento o da uso improprio.

#### **Art. 7 Durata del contratto di servizio**

1. L'affidamento della gestione delle farmacie decorre dal 1° marzo 2016 e

dura continuativamente per 10 (dieci) anni venendo a scadere il 28 febbraio 2026.

#### **Art. 8 Corrispettivo per l'affidamento della gestione**

1. La società, in contropartita all'affidamento in gestione delle cinque farmacie, eroga al comune un canone annuo di euro 260.000,00 (duecentosessantamila), oltre all'IVA, in due semestralità eguali e posticipate, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
2. Il canone può essere modificato a seguito, per esempio, di significativi cambiamenti degli andamenti o delle condizioni del mercato o di eventuali ragguardevoli investimenti operati dalla società a favore delle farmacie e, comunque, in seguito ad accordi tra le parti.

#### **Art. 9 Responsabilità del servizio**

1. La società, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente verso la medesima e verso terzi.
2. La società è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione al servizio oggetto del presente contratto.
3. La società, per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, si obbliga ad ottenere tutti i necessari permessi sanitari ed amministrativi dagli enti preposti e ad osservare le norme ed i regolamenti pubblici vigenti in materia, assumendosi ogni responsabilità per le sanzioni eventualmente



irrogate.

#### **Art. 10 Penalità**

1. Il Comune contesta per iscritto alla società inadempienze alle clausole contrattuali e carenze o inadeguatezze nello svolgimento del servizio; quest'ultima ha facoltà di controdedurre entro dieci giorni in forma scritta dal ricevimento della contestazione.
2. Il comune, qualora valuti la fondatezza della contestazione, irroga alla società una sanzione pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, da corrispondersi entro trenta giorni.
3. La società è tenuta, comunque, ad eliminare od ovviare agli inconvenienti riscontrati; riservandosi il comune la facoltà di provvedere direttamente, a spese della società, in caso di inerzia da parte di quest'ultima.
4. Il ritardato pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto al comune da parte della società viene accresciuto degli interessi legali e moratori.

#### **Art. 11 Cause di risoluzione del contratto**

1. Il presente contratto si risolve qualora la società:
  - a) fallisca o si sciolga;
  - b) abbia gestito il servizio in modo gravemente inefficiente;
  - c) abbia commesso gravi inadempienze contrattuali, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni di leggi o regolamenti;
  - d) non abbia versato il canone semestrale;

- e) non abbia versato penalità irrogate;
  - f) abbia corrisposto i canoni semestrali con ripetuti ritardi.
2. Nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), la società viene diffidata ad adempiere con un preavviso di almeno quindici giorni; nel caso di cui alla lettera f) la società deve aver cumulato almeno tre diffide a pagare.
  3. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi.

#### **Art. 12 Riconsegna di beni ed attrezzature**

1. Al termine della gestione, per scadenza o risoluzione anticipata del contratto, la società riconsegna al comune i locali, gli arredi e le attrezzature in quel momento in uso.
2. Il comune, in contraddittorio con la società, procede alla verifica dell'integrità e della completezza dei locali, delle attrezzature e degli arredi, considerando la normale usura.
3. Il comune ha diritto ad esigere dalla società il reintegro o l'indennizzo dei beni mancanti o danneggiati, mentre nulla deve alla società per le migliorie, le sostituzioni e le integrazioni apportate.
4. Il comune corrisponde alla società il valore delle rimanenze di magazzino, utili ed indispensabili per il proseguimento dell'attività, determinato in base al prezzo di acquisto, entro sei mesi dalla cessazione e, comunque, non

prima di aver risolto eventuali pendenze a favore del comune.

**Art. 13 Spese contrattuali e foro competente**

1. Tutte le spese inerenti il presente contratto sono a carico della società.
2. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
3. Per tutte le controversie si riconosce competente il foro di Cuneo.

**Art. 14 Rinvio a norme di legge**

1. Per tutto quanto non nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Cuneo

Dott. Carlo Tirelli

*Firmato digitalmente*

Per la società "Farmacie comunali di Cuneo s.r.l."

Dott. Gianpiero Conte

*Firmato digitalmente*

COMUNE DI CUNEO

Data 24-05-2017

Pag.

1

Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE	
<b>Centro di Costo</b>		12501			FARMACIA N. 1										
<b>Centro Elementare</b>															
09388	ARMADIO ALTO A GIORNO CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA	037	1	NR	1	271,14								1	271,14
09389	ARMADIO ALTO A GIORNO CON ILLUMINAZIONE INCORPORATA	037	1	NR	1	271,14								1	271,14
09396	SCAFFALATURA	211	1	NR	1	193,67								1	193,67
09397	SCAFFALATURA	211	1	NR	1	193,67								1	193,67
09402	TELEVISORE A COLORI	828	1	NR	1	418,33								1	418,33
09404	LETTO	134	1	NR	1	135,31								1	135,31
09405	TAVOLO DATILO	227	1	NR	1	154,94								1	154,94
09408	SEDIA	189	1	NR	1	116,20								1	116,20
09409	SEDIA	189	1	NR	1	116,20								1	116,20
09410	SEDIA	189	1	NR	1	116,20								1	116,20
09413	ARMADIO ALTO ANTE SCORREVOLI ANTE SCORREVOLI VERTICALI	040	1	NR	1	387,34								1	387,34
09414	ARMADIO ALTO ANTE SCORREVOLI	040	1	NR	1	387,34								1	387,34
09421	CASSAFORTE DA INCASSO	121	1	NR	1	581,01								1	581,01
09422	SCAFFALATURA componibile ANTE VETRO ED ILLUMINAZIONE	212	1	NR	1	116,20								1	116,20
09423	SCAFFALATURA componibile	212	1	NR	1	116,20								1	116,20

## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
09425	BILANCIA ELETTRONICA	363	1	NR	1	96,58							1	96,58
09431	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	38,73							1	38,73
09434	SCALA A CAVALLETTO BASSA	799	1	NR	1	30,99							1	30,99
09435	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE CON ILLUMINAZIONE	212	1	NR	1	387,34							1	387,34
09436	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE	212	1	NR	1	387,34							1	387,34
09437	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	206	1	NR	1	385,79							1	385,79
09438	SCRIVANIA	205	1	NR	1	209,17							1	209,17
09439	SCRIVANIA C/CASSETTIERA D'ATTILIO	210	1	NR	1	418,33							1	418,33
09440	MOBILETTO A GIORNO	155	1	NR	1	371,85							1	371,85
09441	MOBILETTO PER FOTOCOPIATRICE	153	1	NR	1	162,68							1	162,68
09442	ARMADIO BLINDATO	045	1	NR	1	1.162,03							1	1.162,03
09443	FRIGORIFERO	446	1	NR	1	232,41							1	232,41
09446	BILANCIA DI PRECISIONE	364	1	NR	1	232,41							1	232,41
09447	BILANCIA DI PRECISIONE	364	1	NR	1	232,41							1	232,41
09448	STERILIZZATORE A VAPORE	396	1	NR	1	968,36							1	968,36
09456	TASTIERA COMPUTER IBM	328	1	NR	1	73,34							1	73,34
09457	PERSONAL COMPUTER 433 DX /SI IBM	246	1	NR	1	774,69							1	774,69
09458	SCHERMO PROTETTIVO	310	1	NR	1	96,58							1	96,58
09459	MONITOR	287	1	NR	1	232,41							1	232,41



## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
09506	TELEFONO A TASTI	321	1	NR	1	38,73							1	267,01
09508	FRIGORIFERO 90 LITRI	446	1	NR	1	232,41							1	38,73
09509	FRIGORIFERO 90 LITRI	446	1	NR	1	232,41							1	232,41
09510	SCALA CIMITERIALE CON RUOTE	800	1	NR	1	77,47							1	77,47
09511	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	38,73							1	38,73
09512	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	38,73							1	38,73
09513	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	38,73							1	38,73
09514	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	38,73							1	38,73
09519	PORTA MODULO CONTINUO	179	1	NR	1	96,58							1	96,58
09520	GRUPPO CONTINUITA	283	1	NR	1	968,36							1	968,36
26912	SCALA LEGA TOP - 6U	796	1	NR	1	135,35							1	135,35
26913	SCALA LEGA TOP - 6U	796	1	NR	1	135,35							1	135,35
28484	PREZZATRICE MODELLO START 22	782	1	NR	1	130,15							1	130,15
33072	FOTOCOPIATRICE	276	1	NR	1	774,69							1	774,69
77917	PERSONAL COMPUTER - PC DATABOOK PENTIUM	246	1	NR	1	619,75							1	619,75
77918	PERSONAL COMPUTER - PC DATABOOK PENTIUM	246	1	NR	1	516,46							1	516,46
77919	PERSONAL COMPUTER - PC DATABOOK PENTIUM	246	1	NR	1	516,46							1	516,46
77920	PERSONAL COMPUTER - PC MULTIMEDIALE	246	1	NR	1	981,27							1	981,27

## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
77921	PENNA OTTICA TOUCH READER	301	1	NR	1	361,52							1	361,52
77922	PENNA OTTICA TOUCH READER	301	1	NR	1	361,52							1	361,52
77923	PENNA OTTICA TOUCH READER	301	1	NR	1	361,52							1	361,52
77924	PENNA OTTICA TOUCH READER	301	1	NR	1	361,52							1	361,52
77925	MONITOR LCD	287	1	NR	1	1.007,09							1	1.007,09
77926	MONITOR LCD	287	1	NR	1	1.007,09							1	1.007,09
77927	MONITOR LCD	287	1	NR	1	1.007,09							1	1.007,09
77928	MONITOR SVGA 14" COL.	287	1	NR	1	201,42							1	201,42
77929	APPARECCHIATURA DI ACCESSO REMOTO PER CONNETTERE IL MODEL AL COMPUTER - HUB 8 PORTE	1004	1	NR	1	61,97							1	61,97
77930	APPARECCHIATURA DI ACCESSO REMOTO PER CONNETTERE IL MODEL AL COMPUTER - HUB 8 PORTE	1004	1	NR	1	61,97							1	61,97
77931	MODEM ESTERMO URS 56K	292	1	NR	1	371,85							1	371,85
77932	STAMPANTE USTOM THERMAL D.	311	1	NR	1	433,82							1	433,82
79939	SCALA FAM 3B 3 GRADINI	796	1	NR	1	27,89							1	27,89
79985	STAMPANTINA EPSON TMT60 PER STAMPA CODICI A BARRA	311	1	NR	1	506,13							1	506,13









## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
08299	BOMBOLA OSSIGENO TERAPEUTICO	679	1	NR	1	645,57							1	129,11
08300	BOMBOLA OSSIGENO TERAPEUTICO	679	1	NR	1	645,57							1	645,57
08301	BOMBOLA OSSIGENO TERAPEUTICO	679	1	NR	1	645,57							1	645,57
08302	BOMBOLA OSSIGENO TERAPEUTICO	679	1	NR	1	645,57							1	645,57
08303	BOMBOLA OSSIGENO TERAPEUTICO	679	1	NR	1	645,57							1	645,57
08307	LAMPADA APPLIQUE	126	1	NR	1	77,47							1	77,47
20435	ESPOSITORE	117	1	NR	1	639,37							1	639,37
20436	ARMADIO DUE ANTE SCORREVOLI, DUE RIPIANI	036	1	NR	1	929,62							1	929,62
20747	CALCOLATRICE DA TAVOLO PD 700	260	1	NR	1	49,06							1	49,06
26910	SCALA MODELLO DOMUS 5U	796	1	NR	1	119,98							1	119,98
26911	SCALA MODELLO DOMUS 5U	796	1	NR	1	119,98							1	119,98
27649	CALCOLATRICE DA TAVOLO O LIVETTI LOGOS 352 - MATRICOLA 7260138	260	1	NR	1	117,75							1	117,75
29342	MISURATORE PER AUTOANALISI DI EMOGLOBINA, TRIGLICER., COLESTEROLO, GLUCOSIO - REFLOTTRON IV	682	1	NR	1	3.098,74							1	3.098,74
29619	APPARECCHIO MISURATORE FISCALE MODELLO D.P. 40/A - MATRICOLA AV95002691	1000	1	NR	1	852,15							1	852,15



## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
													1	61,97
77916	STAMPANTE CUSTOM THERMAL D.	311	1	NR	1	433,82							1	433,82
78947	AUTOMISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA PIXEL	1003	1	NR	1	2.995,45							1	2.995,45
78948	BILANCIA DI PRECISIONE PER LABORATORIO SARTORIUS LP620S-OCE	360	1	NR	1	2.065,83							1	2.065,83
78949	AUTOMISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA PIXEL	1003	1	NR	1	2.995,45							1	2.995,45
79942	APPARECCHIO VERIFICATORE DI BANCONOTE - INFRARED TELECAMERA		1	NR	1	377,01							1	377,01
79976	ATTREZZATURA TECNICA PER INSTALLAZIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME		1	NR	1	490,63							1	490,63
79988	STAMPANTINA EPSON TMT60 PER STAMPA CODICI A BARRA	311	1	NR	1	506,13							1	506,13
80065	TENDE (PACCHETTO/VENEZIANE/TESSUTO/LISTELLI) - (dal 2002 in poi)		1	NR	1	300,00							1	300,00
80077	ATTREZZATURE (TEC. / LABOR. / MANUT. / COM. / MISUR. / RILEV.) - (dal 2002 in poi)		3	NR	3	4.196,64							3	4.196,64
80078	TELEFONI - (dal 2002 in poi)		3	NR	3	577,47							3	577,47
80181	PC SERVER P4 2.4 80G	258	1	NR	1	1.150,00							1	1.150,00
80182	PENNA OTTICA CIPHER	301	1	NR	1	310,00							1	310,00
80183	PENNA OTTICA CIPHER	301	1	NR	1	310,00							1	310,00

## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
80184	MONITOR LCD 15 " PHILIPS	287	1	NR	1	350,00							1	310,00
80185	MONITOR LCD 15 " PHILIPS	287	1	NR	1	350,00							1	350,00
80186	MONITOR LCD 15 " PHILIPS	287	1	NR	1	350,00							1	350,00
80194	SOFTWARE 2004	1009	1	NR	1	409,12							1	409,12
80258	SCANNER FI-4120C - PA032 89-B001 - S/N 023406	306	1	NR	1	1.311,00							1	1.311,00
80265	MOBILI FARMACIA COMUNALE N. 2		2	NR	2	71.471,00							2	71.471,00
80357	ATTREZZATURE FARMACIA CO MUNALE N. 2 - (dal 2004 in poi)		7	NR	7	5.682,22							7	5.682,22
<b>Centro di Costo</b>		12503			FARMACIA N. 3									
<b>Centro Elementare</b>														
12356	BILANCIA TECNOMEDICA	360	1	NR	1	258,23							1	258,23
12357	FRIGORIFERO BOSCH	446	1	NR	1	154,94							1	154,94
12358	SCRIVANIA CON CASSETTIER A	206	1	NR	1	309,87							1	309,87
12359	TAVOLO DATTILO	227	1	NR	1	90,38							1	90,38
12360	APPENDIABITI A STELO	066	1	NR	1	77,47							1	77,47
12361	SCALA A CAVALLETTO BASSA	799	1	NR	1	26,86							1	26,86
12362	SPECCHIERA	198	1	NR	1	25,82							1	25,82
12365	CREDENZA ALZATA A GIORNO /2 ANTE VENTO	115	1	NR	1	697,22							1	697,22
12366	BILANCIA MIGNONETTE MACC HI	360	1	NR	1	129,11							1	129,11

## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
12367	BILANCIA DI PRECISIONE B OTTIGELLI	364	1	NR	1	154,94							1	154,94
12368	BILANCIA	360	1	NR	1	90,38							1	90,38
12369	PORTAOMBRELLI	181	1	NR	1	38,73							1	38,73
12370	ARMADIO ALTO ANTE A VENT O	038	1	NR	1	154,94							1	154,94
12373	ARMADIO 2 ANTE/3 VANI GI ORNO	036	1	NR	1	309,87							1	309,87
12375	LAMPADA DA TAVOLO	143	1	NR	1	19,11							1	19,11
12376	SCAFFALATURA COMPONENTE 8 RIPIANI/4 MONTANTI	212	1	NR	1	232,41							1	232,41
12377	ARMADIO ALTO ANTE A VENT O 1 ANTA	038	1	NR	1	232,41							1	232,41
12380	ARMADIO 96 CASSETTI PER MEDICINALI	036	1	NR	1	290,25							1	290,25
12381	SCAFFALATURA COMPONENTE 20 RIPIANI	212	1	NR	1	193,67							1	193,67
12382	SCAFFALATURA COMPONENTE 20 RIPIANI	212	1	NR	1	193,67							1	193,67
12383	SCAFFALATURA COMPONENTE 20 RIPIANI	212	1	NR	1	193,67							1	193,67
12384	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12385	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12386	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12387	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12388	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12389	SCAFFALATURA COMPONENTE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94



## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
12390	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12391	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12392	ARMADIO ALTO ANTE A VENT O 8 ANTE VETRO	038	1	NR	1	271,14							1	271,14
12393	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE 4 RIPIANI	212	1	NR	1	116,20							1	116,20
12394	SCAFFALATURA	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12395	SCAFFALATURA	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12396	SCAFFALATURA	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12397	SCAFFALATURA CASSETTI/4 VANI GIORNO	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12398	SCAFFALATURA CASSETTI/4 VANI GIORNO	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12399	SCAFFALATURA 3 VANI GIORNO	211	1	NR	1	387,34							1	387,34
12400	MOBILETTO 3 VANI GIORNO/ 1 CASSETTO	151	1	NR	1	104,32							1	104,32
12401	REGISTRATORE DI CASSA G 600 RCH	785	2	NR	2	348,61							2	348,61
12402	SGABELLO	201	1	NR	1	23,24							1	23,24
12404	SCALA A CAVALLETTO BASSA	799	1	NR	1	38,73							1	38,73
12405	CONTENITORE PER MEDICINA LI SCADUTI	722	1	NR	1	57,84							1	57,84
12407	SCAFFALATURA COMPONENTIBILE 43 RIPIANI/19 MONTANTI	212	1	NR	1	154,94							1	154,94
12408	SCALA A CAVALLETTO ALTA	798	1	NR	1	44,93							1	44,93

## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
12410	BILANCIA DOPPIO PIATTO	360	1	NR	1	90,38							1	90,38
20328	SGABELLO GIREVOLE VIGLIETTA ESSEPI? E63B DRALON NERO	202	1	NR	1	80,57							1	80,57
20329	SEDIA VIGLIETTA ART. C/5 9B DRALON NERO	189	1	NR	1	28,92							1	28,92
20330	SEDIA VIGLIETTA ART. C/5 9B DRALON NERO	189	1	NR	1	28,92							1	28,92
20331	CARRELLO DI SERVIZIO VIGLIETTA PORTA CARTA	726	1	NR	1	34,09							1	34,09
20368	BILANCIA PESAPERSONE PESOFARMA JET	361	1	NR	1	3.493,83							1	3.493,83
20661	ARMADIO 5 PIANI SPOST.	036	1	NR	1	319,17							1	319,17
20662	ARMADIO 5 PIANI SPOST.	036	1	NR	1	319,17							1	319,17
20663	ARMADIO 5 PIANI SPOST.	036	1	NR	1	319,17							1	319,17
20664	ARMADIO 5 PIANI SPOST.	036	1	NR	1	319,17							1	319,17
20665	ARMADIO DUE ANTE - SERRATURA	036	1	NR	1	548,48							1	548,48
26823	SCALA FAM 3 B	796	1	NR	1	30,74							1	30,74
26824	SCALA FAM 4 B	796	1	NR	1	35,70							1	35,70
27567	MONITOR MONOCROMATICO MODELLO ME4S - NUMERO SERIE 21047843H - 14"	289	1	NR	1	309,87							1	309,87
77724	FOTOCOPIATRICE MITA DC 1205 - MATR. 45372887	276	1	NR	1	495,80							1	495,80
77933	PERSONAL COMPUTER - PC DATABOOK PENTIUM	246	1	NR	1	619,75							1	619,75



## Conto della gestione del consegnatario di beni Sig. CONTE GIANPIERO

ANNO 2016

CODICE BENE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
		CAT.	N.	UN. MIS.	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	DATA	Q.TA	VALORE	Q.TA	VALORE
													1	101,13
80076	ATTREZZATURE COMUNALI - (dal 2002 in poi)		1	NR	1	78,00							1	78,00
80077	ATTREZZATURE (TEC. / LAB ./ MANUT. / COM. / MISU R. / RILEV.) - (dal 2002 in poi)		1	NR	1	43,64							1	43,64
80180	PC SERVER P4 2.4 80G	258	1	NR	1	1.150,00							1	1.150,00
80194	SOFTWARE 2004	1009	1	NR	1	409,12							1	409,12
80259	SCANNER FI-4120C - PA032 89-B001 - S/N 023406	306	1	NR	1	1.311,00							1	1.311,00
					TOTALE	185.604,62		TOTALE			TOTALE		TOTALE	185.604,62