DETER. N° 554 del .....2010 **D.C.T.A.A.D.** **ORIGINALE**

ASL
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

Oggetto: **liquidazione fatture per forniture ai pazienti in ADI periodo Gennaio-Luglio 2010 delle Farmacie convenzionate DSB di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 2.128,40;**

L'anno duemiladieci, il giorno ...18.... del mese di novembre.. nella Sede del Direttore del D.C.T.A.A.D. dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Crotone alla Via Mario Nicoletta c/o il "Granaio".

VISTA la proposta del Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell' ASP di Crotone;

ACQUISITO, altresi, il parere di regolarità contabile dell'Ufficio di Ragioneria;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI COORDINAMENTO TECNICO AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

PRESO atto della volontà del Direttore Generale che ha stabilito, anche in forza alla nota n° 1999/08, che il Direttore del D.C.T.A.A.D. debba continuare in materia su predisposizione del relativo atto da parte del Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale.

PRESO atto della Circolare del Direttore Generale n° 1047 del 13/05/09 che impone la distribuzione diretta di farmaci, materiale sanitario, disinfettanti ecc.

VISTE le fatture in originale delle Farmacie convenzionate, che fanno parte integrante di questa determina, riguardanti le forniture ai pazienti in ADI di Disinfettanti, Farmaci e Materiale Sanitario fuori gara o il cui acquisto non raggiunge il minimo fatturabile,

DETERMINA

1) Di liquidare alle Farmacie Convenzionate del BSB di Crotone le fatture riguardanti il periodo Gennaio-Luglio 2010 per complessivi € 2.128,40 relative alla fornitura di farmaci e materiale sanitario consegnati a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;

2) Dare atto che la spesa complessiva di € 2.128,40 graverà sul Bilancio di competenza;

3) Imputare la spesa di € 800,93 sul Conto N. 303.10.31 (prodotti farmaceutici ed emoderivati);

4) Imputare la spesa di € 1.327,47 sul Conto N. 301.50.10 (presidi chirurgici e materiale sanitario);

5) Autorizzare il Servizio Finanziario all' emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento **Dott. ssa Rosa Cernuzio**

Il Direttore del D.C.T.A.A.D: **Dott. Nicola Grillo**

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge

all' Albo Pretoriodell'Azienda in data 22 NOV. 2010 con prot. della U.O.

Segreteria Generale n° 2302, ed ivi rimarra' per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 22 NOV. 2010

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell' Ufficio

Dott. Giorgio Vincenzo Floccari

Calcolo fatture ADI, autorizzate, Farmaci e Materiale Sanitario

ORIGINALE

FARMACIA	Fatt. n°	Data	Farmaci 10%	Materiale sanitario 4%	Mat. Sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Alessio Cavarretta Dott.ssa Maria	27	12/07/2010	€ -		€ 638,30	€ 638,30	€ 649,30	B.N.L. Crotone IT 61W0100522200000000027490
	28	12/07/2010	€ 11,00		€ -	€ 11,00		
Arrighi Dott.ssa Sonia	116	14/07/2010	€ 481,02	€ -	€ 27,00	€ 508,02	€ 618,42	B.N.L. Crotone IT 26F0100522200000000011376
	121	15/07/2010	€ -	€ -	€ 110,40	€ 110,40		
Ceraldi Dott. Francesco	17	06/07/2010	€ 199,00	€ -	€ 241,38	€ 440,38	€ 440,38	BANCA CREDITO COOPERATIVO - SCANDALE- IT 98A0890742730000000010001
Morrone Dott. Francesco	28	22/07/2010	€ -	€ -	€ 310,39	€ 310,39	€ 420,30	BANCA POPOLARE del MEZZOGIORNO Filiale di Crotone IT 94 R 05256 22200 000000094500
	29	22/07/2010	€ 109,91	€ -	€ -	€ 109,91		
						Totale	€ 2.128,40	
			€ 800,93	€ 0,00	€ 1.327,47			

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio

Il Direttore del D.C.T.A.A.D.
Dott. Nicola Grillo

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
DIREZIONE GENERALE
26 OTT. 2010

ASL
AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO
AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE

Prot. N. 2778 **88900 Crotone** 25-10-2010

OGGETTO: Richiesta autorizzazione preventiva adozione atti di determina.

Al Commissario Straordinario
Prof. Rocco Antonio Nostro

S E D E

Giusta direttiva prot. n. 24981 del 22/07/10 "Prime misure straordinarie e urgenti per il governo della spesa corrente" si trasmettono al vaglio della S.V., in allegato alla presente, n. 4 testi di determine dirigenziali sottoelencate, quale proposte per l'acquisizione della preventiva autorizzazione all'adozione:

× 1) Liquidazione fatture per forniture ai pazienti in ADI periodo Dicembre 2009 delle Farmacie convenzionate DS di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 442,54; Det. n. 553 del 18-11-10.

× 2) Liquidazione fatture per forniture ai pazienti in ADI periodo Gennaio-Luglio 2010 delle Farmacie convenzionate DS di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 2.128,40; Det. n. 554 del 18-11-10.

3) • Rimborso spese per ricerca donatore midollo osseo all'Ospedale Galliera di Genova;

4) Liquidazione competenze medici SIAS per attività svolta presso la Casa Circondariale di Crotone mese di Settembre 2010 e sostituzioni. Det. n. 528 del 9/11/10

Il Direttore D.C.T.A.A.D.
Dott. Nicola Grillo

IL COMMISSARIO
Prof. Rocco Antonio Nostro