DETER. N° 555 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 Marzo-Luglio 2010 delle Farmacie convenzionate D.S.B. di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 25.771,09;

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".

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASP di Crotone;

ACQUISITO, altresi, il parere di regolarità contabile del Direttore 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 Marzo - Luglio 2010 per complessivi € 25.771,09 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 € 25.771,09 graverà sul Bilancio di competenza;

3) Imputare la spesa di € 4.203,14 sul Conto N. 303.10.31 ( prodotti farmaceutici ed emoderivati);

4) Imputare la spesa di € 21.567,95 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 Servizio Farmaceutico Territoriale
Dott.ssa Rosa Cernuzio

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

---

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 22 NOV. 2010 con prot. della U.O. Segreteria Generale n° 2303 e ivi rimarra' per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell' Ufficio
F.to 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affatati Dott. Giuseppe | 76 | 17/08/2010 | € 372,99 | 889,92 | € - | € 1.262,91 | € 2.020,71 | BANCA NUOVA Ag. Di BOTRICELLO IT 27 Z0513242480822570107940 |
| | 77 | 17/08/2010 | € - | € - | € 757,80 | € 757,80 | | |
| Caputo Dott. Gianfranco | 23 | 28/07/2010 | € 3.830,15 | € 3.859,52 | € 16.060,71 | € 23.750,38 | € 23.750,38 | C/C 810570178790 Farmanuova S.p.a. Filiale n° 810 di ROMA della BANCA NUOVA S.p.a. IBAN IT61Y0513204601810570178790 |
| | | | | | | Totale | € 25.771,09 | |

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
Magna Grecia

**DIPARTIMENTO COORDINAMENTO TECNICO**
**AREA ASSISTENZA DISTRETTUALE**

**Prot. N.** 2965 **88900 Crotone** 18/11/2010

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. 2 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 Marzo/Luglio 2010 delle Farmacie convenzionate DSB di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 25.771,09. DETER. N555/10

2) Liquidazione competenze alle farmacie convenzionate con l'ASP di Crotone relative al mese di Ottobre 2010. DETER. N. 556/10

A.S.P. Crotone
Dipartimento del Territorio
Distretto Sanitario di Crotone
*Il Direttore Dott. Nicola GRILLO*