DETER. N° 536 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-Settembre 2010 delle Farmacie convenzionate D.S.B. di Crotone di farmaci e materiale sanitario non in gara per un importo di € 3.425,00;

L'anno duemiladieci, il giorno 08 del mese di Dicembre 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 - Settembre 2010 per complessivi € 3.425,00 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 € 3.425,00 graverà sul Bilancio di competenza;

3) Imputare la spesa di € 1.223,88 sul Conto N. 303.10.31 (prodotti farmaceutici ed emoderivati);

4) Imputare la spesa di € 2.201,12 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 10 DIC. 2010 con prot. della U.O. Segreteria Generale n° 2456 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
Arrighi Dott.ssa Sonia	138	06/09/2010	€ 182,48	€ -	€ -	€ 182,48	€ 182,48	B.N.L. Crotone IT 26F0100522200000000011376
Affatati Dott. Giuseppe	18	07/05/2010	€ 372,99	€ 280,80	€ -	€ 653,79	€ 1.446,39	BANCA NUOVA Ag. Di BOTRICELLO IT 27 Z0513242480822570107940
	19	02/07/1905	€ -	€ -	€ 792,60	€ 792,60		
De Rito Dott.ssa Elisabetta	33	22/09/2010	€ 108,90	€ -	€ -	€ 108,90	€ 108,90	B.N.L. Crotone IT 59R0100522200000000027263
De Vennera Dott. Giuseppe	73	22/07/2010	€ 441,16	€ -	€ -	€ 441,16	€ 441,16	B.N.L. Crotone IT 72N0100522200000000011221
Parrilla Dott. Giuseppe	21	28/06/2010		€ 253,06	€ 640,54	€ 893,60	€ 1.246,07	B.N.L. Crotone IT 14X0100522200000000029281
	N.C. 1	25/08/2010		-€ 253,06	-€ 640,54	-€ 893,60		
	27	25/08/2010	€ 118,35	€ 452,18	€ 675,54	€ 1.246,07		
						Totale	€ 3.425,00	
			€ 1.223,88	€ 732,98	€ 1.468,14			

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio

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