REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Determina N° 685 / D.C.T.A.A.D. ORIGINALE

Oggetto: liquidazione fatture alle farmacie convenzionate del DSB di Crotone per fornitura, ai pazienti in ADI, di farmaci e materiale sanitario non in gara, periodo Gennaio/Giugno 2011, per un'importo di € 7.875,64;

In data 03/11/2011 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 sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale dell'ASP di Crotone;

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

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1) Di liquidare alle Farmacie Convenzionate del BSB di Crotone le fatture riguardanti il periodo Gennaio/Giugno 2011 per complessivi € 7.875,64 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 € 7.875,64 graverà sul Bilancio di competenza;

3) Imputare la spesa di € 1.280,85 sul Conto di competenza (prodotti farmaceutici ed emoderivati);

4) Imputare la spesa di € 6.594,79 sul Conto di competenza (presidi chirurgici e materiale sanitario);

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

Il Responsabile del Procedimento:
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Dr.ssa Aurora Borgia

Il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale:
Dott.ssa Rosa Cernuzio

Il Direttore del D.C.T.A.A.D.:
il sostituto Dott.ssa Angela Caligiuri

UFFICIO AFFARI GENERALI

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 07 NOV. 2011 con prot. della U.O. Segreteria Generale n° 2170 e ivi rimarra' per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del procedimento
Valter Cosentino

Il Direttore dell' Ufficio
Sig. Giorgio Vincenzo Floccari

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

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
Bianchi Dott. Albino	66	30/06/2011	€ 45,80	€ -	€ 117,30	€ 163,10	€ 163,10	B.N.L. Crotone IT 60Y0100522200000000007379
Brutto Dott.ssa Angela	15	01/08/2011	€ -	€ -	€ 2.781,50	€ 2.781,50	€ 3.710,95	CREDIFARMA SPA c/o B.N.L. Roma IT 97M 0100503200000000058405
	16	01/08/2011	€ 102,65	€ -	€ -	€ 102,65		
	17	01/08/2011	€ -	€ 826,80	€ -	€ 826,80		
Caputo Dott. Gianfranco	49	12/09/2011	€ 1.047,30	€ -	€ 2.686,19	€ 3.733,49	€ 3.733,49	C/C 810570178790 Farmanuova S.p.a. Filiale n° 810 di ROMA della BANCA NUOVA S.p.a. IBAN IT61Y0513204601810570178790
De Vennera di De Vennera Giuseppe e C.	48	20/07/2011	€ 85,10	€ -	€ 183,00	€ 268,10	€ 268,10	B.N.L. Crotone IT 72N0100522200000000011221
						Totale	€ 7.875,64	

Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
Dr.ssa Aurora Borgia

Il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale
Dott.ssa Rosa Cernuzio

Il Direttore del D.C.T.A.A.D.
il sostituto Dott.ssa Angela Caligiuri