



Oggetto: liquidazione fatture per prestazioni pazienti in ADI periodo Luglio-Agosto 2009 Farmacie convenzionate DSB di Crotona per un'importo di € 24.378,00;

L'anno duemilaDieci, il giorno 20 del mese di Settembre nella Sede del Direttore del D.C.T.A.A.D. dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona sita in Crotona alla Via Mario Nicoletta c/o il "Granaio".

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

ACQUISITO, altresì, 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.

VISTE le fatture in originale delle Farmacie convenzionate, che fanno parte integrante di questa determina, riguardanti le forniture agli aventi diritto di Farmaci Disinfettanti e Materiale Sanitario per le quali esiste il Visto di regolarità tecnica da parte della Dott.ssa Cernuzio del DSB di Crotona secondo il vigente Accordo ASP-FEDERFARMA di Crotona che regola la materia in parola, come da allegato che costituisce parte integrante della Determina.

DETERMINA

1) Di liquidare alle Farmacie Convenzionate del DSB di Crotona le fatture riguardanti il periodo Luglio-Agosto 2009 per complessivi € 24.378,00 relative alla fornitura di materiale consegnato a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;

2) Dare atto che la spesa complessiva di € 24.378,00 graverà sul Bilancio di competenza conto 02.01.06;

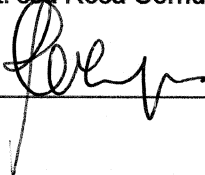
3) Imputare la spesa di € 14.605,13 sul Conto N. 301.50.10 (presidi chirurgici e materiale sanitario);

4) Imputare la spesa di € 9.772,87 sul Conto N. 301.10.10 (prodotti farmaceutici ed emoderivati);

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.:

il sostituto Dott.ssa Angela Caligiuri



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

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

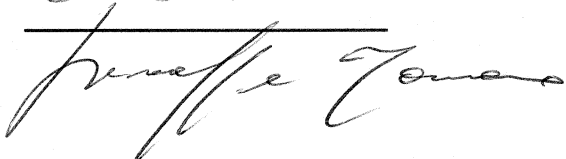
all' Albo Pretori dell'Azienda in data 21 GEN. 2010 con prot. della U.O.

Segreteria Generale n° 165, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 21 GEN. 2010

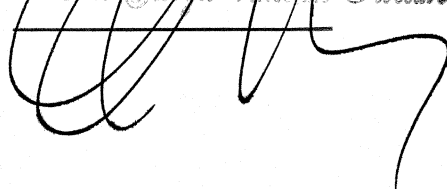
Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso



Il Direttore dell' Ufficio

F.to Giuseppe Mancuso Proccacci

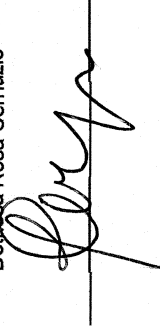


Calcolo fatture ADI Materiale Sanitario e Farmaci

ORIGINALE

FARMACIA	Fatt. n°	Data	Farmaci 10%	Prodotti 4%	Materiale sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Bianchi Dr.ssa Nicoletta	16	31/07/09	€ 1.213,25	€ -	€ 1.153,48	€ 2.366,73	€ 5.329,69	BANCA INTESA IT 54Q0101022203000020450873
	18	31/08/09	€ 1.783,65	€ -	€ 1.049,53	€ 2.833,18		
	20	04/09/09	€ 43,10	€ -	€ 86,68	€ 129,78		
Macri Dr.ssa Francesca	29	23/11/09	€ 1.898,38	€ 16,81	€ 1.290,43	€ 3.205,62	€ 18.688,05	B.N.L. -CROTONE- IT 21W0100522200000000026949
	30	25/11/09	€ 4.513,97	€ 178,90	€ 10.789,56	€ 15.482,43		
Mazzei Dr.ssa Marisa	4	12/10/09	€ 320,52	€ -	€ 39,74	€ 360,26	€ 360,26	BANCO DI NAPOLI filiale di San GIOVANNI IN FIORE IBAN IT42B01010809601000000001423
			€ 9.772,87	€ 195,71	€ 14.409,42	€ 24.378,00	€ 24.378,00	

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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

