



Oggetto: liquidazione fatture per prestazioni pazienti in ADI periodo Agosto 2009 Farmacie convenzionate DSB di Crotona, relativa alla fornitura di farmaci per un'importo di € 1.797,42;

L'anno duemiladieci, il giorno 09 del mese di Febbraio 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 Agosto 2009 per complessivi € 1.797,42 relative alla fornitura di farmaci consegnato a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;

2) Dare atto che la spesa complessiva di € 1.797,42 graverà sul Bilancio di competenza conto 02.01.06;

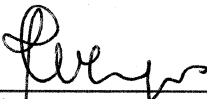
3) Imputare la spesa di € 1.797,42 sul Conto N. 303.10.31 ( prodotti farmaceutici ed emoderivati);

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

---

Il Responsabile del Procedimento:

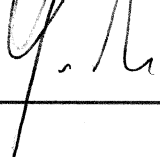
Dott. ssa Rosa Cernuzio



---

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 Pretori dell'Azienda in data 05 FEB. 2010 con prot. della U.O.  
Segreteria Generale n° 303, ed ivi rimarra' per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 05 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

*F.to Giuseppe Mancuso*  

---

*Giuseppe Mancuso*

Il Direttore dell' Ufficio

*F.to Giuseppe Vincenzo Pizzani*  

---



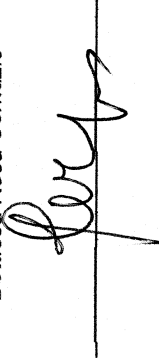
ORIGINALE

Calcolo fatture ADI Farmaci

FARMACIA	Fatt. n°	Data	Farmaci 10%	Prodotti 4%	Materiale sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Rajani Dr. Levino	15	31/08/09	€ 1.797,42	€ -	€ -	€ 1.797,42	€ 1.797,42	B.N.L. CROTONE IT 28K 0100522200000000011991

€ 1.797,42    € 0,00    € 0,00    € 1.797,42    € 1.797,42

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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

\_\_\_\_\_