

ASL

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI CROTONE
Magna Grecia

Oggetto: liquidazione fatture per prestazioni pazienti in ADI periodo Agosto 2009 Farmacie convenzionate DSB di Crotona, relativa alla fornitura di materiale sanitario per un'importo di € 4.691,58;

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.

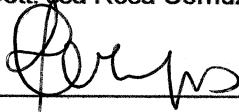
VISTE le fatture in originale delle Farmacie convenzionate, che fanno parte integrante di questa determina, riguardanti le forniture agli aventi diritto di Farmaci Disinfettanti e Materiale Sanitario per le quali esiste il Visto di regolarità tecnica da parte della Dott.ssa Cernuzio del DSB di Crotona 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 € 4.691,58 relative alla fornitura di materiale sanitario consegnato a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;
 - 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 4.691,58 graverà sul Bilancio di competenza conto 02.01.06;
 - 3) Imputare la spesa di € 4.691,58 sul Conto N. 301.50.10 (presidi chirurgici e materiale sanitario);
 - 4) Autorizzare il Servizio Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento.
-

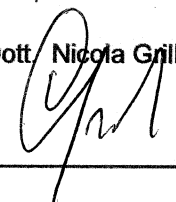
Il Responsabile del Procedimento:

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

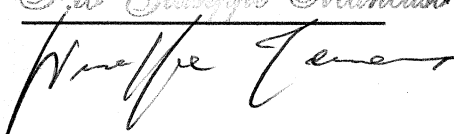
all' Albo Pretori dell'Azienda in data 05 FEB. 2010 con prot. della U.O.

Segreteria Generale n° 304, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 05 FEB. 2010

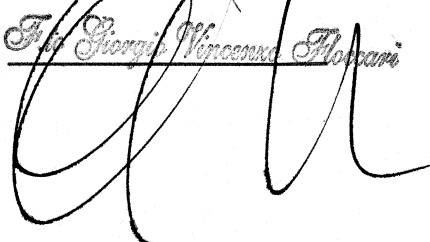
Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso



Il Direttore dell'Ufficio

F.to Giorgio Vincenzo Mancusi

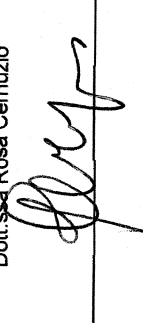


Calcolo fatture ADI Materiale Sanitario

ORIGINALE

FARMACIA	Fatt. n°	Data	Prodotti 4%	Materiale sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Rajani Dr. Levino	14	31/08/09	€ -	€ 4.691,58	€ 4.691,58	€ 4.691,58	B.N.L. CROSTONE IT 28K 010052200000000011991
				€ 4.691,58	€ 4.691,58	€ 4.691,58	

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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