

Oggetto: **liquidazione fatture per forniture ai pazienti in ADI periodo Ottobre-Novembre 2009 delle Farmacie convenzionate DSB di Crotona di farmaci non in gara per un importo di € 1.483,43;**

L'anno duemiladieci, il giorno 11 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.

PRESO atto della Circolare del Direttore Generale n° 1047 del 13/05/09 che impone la distribuzione diretta di farmaci, materiale sanitario, disinfettanti ecc.

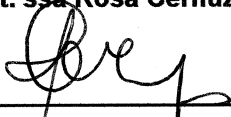
VISTE le fatture in originale delle Farmacie convenzionate, che fanno parte integrante di questa determina, riguardanti le forniture ai pazienti in ADI di Disinfettanti e Materiale Sanitario fuori gara o il cui acquisto non raggiunge il minimo fatturabile,

DETERMINA

- 1) Di liquidare alle Farmacie Convenzionate del BSB di Crotona le fatture riguardanti il periodo Ottobre-Novembre 2009 per complessivi € 1.483,43 relative alla fornitura di farmaci consegnati a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;
 - 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 1.483,43 graverà sul Bilancio di competenza;
 - 3) Imputare la spesa di € 1.483,43 sul Conto N. 301.10.31 (prodotti farmaceutici ed emoderivati);
 - 4) Autorizzare il Servizio Finanziario all' emissione del relativo mandato di pagamento.
-

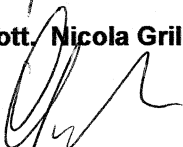
Il Responsabile del Procedimento

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 Pretoriodell'Azienda in data 15 FEB. 2010 con prot. della U.O.

Segreteria Generale n° 369, ed ivi rimarra' per un periodo di dieci giorni.

Crotone li, 15 FEB. 2010

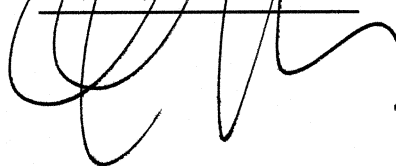
Il Responsabile del procedimento

F.to Giuseppe Mancuso



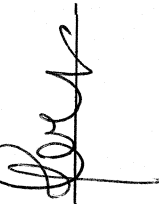
Il Direttore dell' Ufficio

F.to Giuseppe Mancuso Plocari



FARMACIA	Fatt. n°	Data	Farmaci 10%	Farmaci 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Alessio Cavarretta Dr.ssa Maria	61	14/12/2009	€ 102,43	€ 79,73	€ 182,16	€ 182,16	B.N.L. Crotone IT 61W01005222000000000027490
Brutto Dott.ssa Angela	31	02/12/2009	€ 68,80	€ -	€ 68,80	€ 68,80	CREDIFARMA SPA c/o B.N.L. Roma IT 97M 0100503200000000058405
Ceraldi Dott. Francesco	49	14/12/2009	€ 1.131,90	€ -	€ 1.131,90	€ 1.131,90	BANCA CREDITO COOPERATIVO - SCANDALE- IT 98A0890742730000000010001
Malena Dott. Francesco	60	02/12/2009	€ 85,49	€ -	€ 85,49	€ 85,49	BANCA CARIME Agenzia di CIRO' MARINA IT 23M0306742530000000051687
Mauro Dott.ssa Ninetta	49	16/12/2009	€ 15,08	€ -	€ 15,08	€ 15,08	FARBANCA SPA Via Imerio n° 43/B BOLOGNA IT 28A311002400001570011323
Totale					€ 1.483,43		

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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