

Oggetto: **liquidazione fatture per forniture ai pazienti in ADI periodo Ottobre-Novembre 2009 delle Farmacie convenzionate DSB di Crotona di materiale sanitario non in gara per un importo di € 6.806,76;**

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 € 6.806,76 relative alla fornitura di materiale sanitario consegnato a pazienti in ADI secondo lo schema allegato;
  - 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 6.806,76 graverà sul Bilancio di competenza;
  - 3) Imputare la spesa di € 6.806,76 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

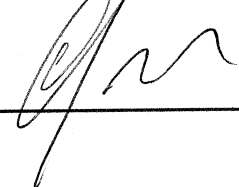
**Dott. ssa Rosa Cernuzio**



---

Il Direttore del D.C.T.A.A.D:

**Dott. Nicola Grillo**



---

---

---

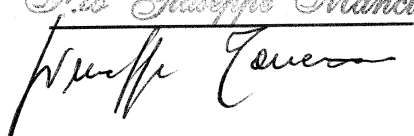
**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge  
all' Albo Pretori dell'Azienda in data 15 FEB. 2010 con prot. della U.O.  
Segreteria Generale n° 371, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

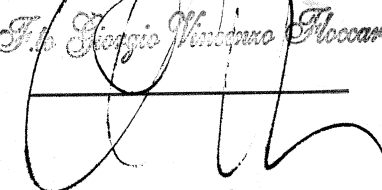
Crotone li, 15 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

*F.to Giuseppe Mancuso*  


---


Il Direttore dell' Ufficio

*F.to Giorgio Vincenzo Acciani*  


---

FARMACIA	Fatt. n°	Data	Materiale sanitario 10%	Materiale sanitario 4%	Materiale sanitario 20%	Totale fattura	Totale complessivo	ACCREDITO
Arrighi Dott.ssa Sonia	179/B	10/12/2009	€ 128,20	€ -	€ 150,84	€ 279,04	€ 279,04	B.N.L. Crotone IT 26F0100522200000000011376
Bianchi Dott. Albino	131	30/11/2009	€ 627,90	€ 202,50	€ 1.090,52	€ 1.920,92	€ 1.920,92	B.N.L. Crotone IT 60Y0100522200000000007379
Brutto Dott.ssa Angela	30	02/12/2009	€ -	€ -	€ 473,04	€ 473,04	€ 473,04	CREDIFARMA SPA c/o B.N.L. Roma IT 97M 01005032000000000056405
Caputo Dott. Gianfranco	34	23/11/2009	€ 681,36	€ 297,00	€ 2.277,79	€ 3.256,15	€ 3.256,15	BANCA NUOVA Filiale di CATANZARO IT 53F0513204401824570225502
Ceraldi Dott. Francesco	50	14/12/2009	€ -	€ -	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00	BANCA CREDITO COOPERATIVO - SCANDALE- IT 98A0890742730000000010001
Malena Dott. Francesco	59	02/12/2009	€ -	€ -	€ 353,85	€ 353,85	€ 353,85	BANCA CARIME Agenzia di CIRO' MARINA IT 23M03067425300000000051687
Mauro Dott.ssa Ninetta	50	16/12/2009	€ -	€ -	€ 393,76	€ 393,76	€ 393,76	FARBANCA SPA Via Imerio n° 43/B BOLOGNA IT 28A3110024000001570011323
						<b>Totale</b>	<b>€ 6.806,76</b>	

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Rosa Cernuzio



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

---