

**ORIGINALE**

**REGIONE CALABRIA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**

**Determina N° 1182 Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S.**

**Oggetto: Liquidazione competenze alla COMIFAR relativa al rimborso degli oneri di distribuzione per confezione dei farmaci in DPC mesi Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre 2012.**

In data **05 DIC. 2012**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

**IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che con deliberazione n° 398/10 la Giunta Regionale ha recepito l'accordo siglato tra Regione Calabria, Federfarma e ADF per la distribuzione per conto dei farmaci del PHT;

**VISTO** il comma 2 della Circolare Attuativa, dell'Accordo stipulato tra la Regione Calabria, Federfarma e ADF per la distribuzione per conto dei farmaci inseriti nel prontuario della continuità Ospedale-Territorio (PHT), recepito con delibera di Giunta Regionale n° 398 del 24 Maggio 2010, finalizzata ad individuare le modalità operative della DPC per quel che riguarda il rimborso degli oneri complessivi di distribuzione per ogni confezione erogata pari a € 6,50 IVA esclusa, di cui 4,60 IVA esclusa per le farmacie convenzionate e di € 1,90 IVA esclusa per i distributori intermedi;

**CONSIDERATO** che l'avvio della DPC del PHT – DGR 398/10 è stato disposto con circolare n° 22401 del 20/10/2010 a far data dal 03/11/2010;

**DARE ATTO** che da controllo effettuati tra le DCR, consegnate dai farmacisti convenzionati, da quanto dichiarato dalla Ditta STUDIOFARMA attraverso la web-DPC e dal distributore intermedio capofila COMIFAR, dovranno essere liquidati alla COMIFAR € 52.093,04 IVA inclusa relativamente ai pezzi distribuiti nei mesi di Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre del 2012 come da fatture sottoelencate:

- FEBBRAIO 2012 Fattura n° 17362 del 14/03/2012 importo € 7.566,01;
- APRILE 2012 Fattura n° 31328 del 15/05/2012 importo € 7.814,30;
- MAGGIO 2012 Fattura n° 38810 del 15/06/2012 importo € 8.704,01;
- LUGLIO 2012 Fattura n° 56202 del 31/08/2012 importo € 10.173,08;
- AGOSTO 2012 Fattura n° 59624 del 22/09/2012 importo € 12.557,14;
- SETTEMBRE 2012 Fattura n° 66906 del 23/10/2012 importo € 5.278,50;

**VISTE** le leggi in materia;

## DETERMINA

PER quanto in premessa, specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

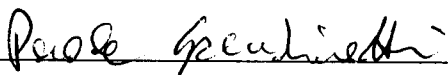
1) **LIQUIDARE** alla COMIFAR la somma complessiva di € 52.093,04 IVA inclusa relativamente ai pezzi distribuiti nei mesi Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre 2012;

2) **ACCREDITARE** la suddetta somma presso la Banca Intesa cod. IBAN IT97A03069095330000570130 intestato alla COMIFAR distribuzione Via Fratelli di Dio, n° 2 – 20026 NOVATE MILANESE;

3) **DI FAR** gravare la spesa sul conto di competenza del Bilancio corrente;

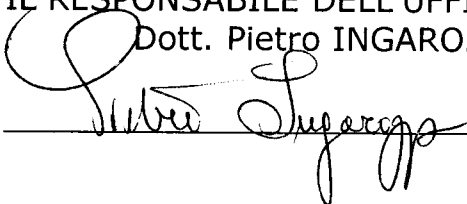
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Paola GRANDINETTI

  
\_\_\_\_\_

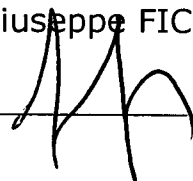
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.

Dott. Pietro INGAROZZA

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Giuseppe FICO

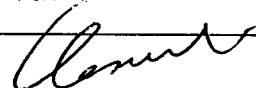
  
\_\_\_\_\_

UFFICIO AFFARI GENERALE  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

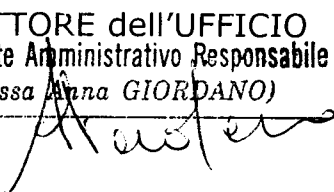
Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **05 DIC. 2012** con Protocollo Segreteria generale N° **2406** ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

Valter Cosentino

  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE dell'UFFICIO  
Il Dirigente Amministrativo Responsabile  
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

  
\_\_\_\_\_