

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 1218/DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Liquidazione competenze alla ditta COMIFAR relativa al rimborso degli oneri di distribuzione per confezione dei farmaci in DPC mesi di Gennaio, Marzo e Luglio 2012.
CIG ZBA1187BC7

In data 17 NOV. 2014, 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 DEL DIPARTIMENTO
COORDINAMENTO TECNICO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione n. 398 del 24-5-2010 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 inclusa, 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, Delibera Giunta Regionale 398/10 è stato disposto con circolare n. 22401 del 20-10-2010 a far data dal 03-11-2010;

DARE ATTO che da controlli effettuati tra le DCR, consegnate dai farmacisti convenzionati, da quanto dichiarato dalla ditta STUDIOFARMA attraverso la web-DPC e dal distributore capofila COMIFAR, dovranno essere liquidati alla COMIFAR € 23.144,04, IVA inclusa, relativamente ai pezzi distribuiti nei mesi di Gennaio, Marzo e Luglio 2012 come da fatture sottoelencate:

- Gennaio 2012 fattura n. 10562 del 21-02-2012 € 8.195,94;
- Marzo 2012 fattura n. 24223 del 14-04-2012 € 8.432,73;
- Luglio 2012 fattura n. 45815 del 14-07-2012 € 6.515,37;

VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

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

1. LIQUIDARE alla ditta COMIFAR la somma complessiva di € 23.144,04 IVA inclusa, relativamente ai pezzi distribuiti nei mesi di Gennaio, Marzo e Luglio 2012;
2. ACCREDITARE la suddetta somma presso la Banca Intesa, codice 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;
4. NOMINARE responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile f.f.
Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Macro Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico




UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 17 NOV. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2513 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

