

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

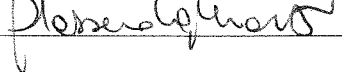
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 121 del 18 GEN. 2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di DICEMBRE 2018 e l'ACCONTO 2019. Euro 2.296.298,22= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.722,41= al netto delle trattenute per euro 21.766,93= al netto del recupero acconto per euro 1.138.834,74=al netto delle rettifiche per euro 1.514,31 oltre IVA per euro 39.209,32=

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.


Responsabile del Procedimento Sig.ra Alessandra Chiaretti

Firma 

Data 17 GEN 2019

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani


Data 17 GEN 2019

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502010201, 502010205, 502010506, 502020119, 50201226: AUT. 50/2018 e 2019

Data 17/01/2019

Firma 
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di DICEMBRE 2018 e l'ACCONTO 2019. Euro 2.296.298,22= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.722,41= al netto delle trattenute per euro 21.766,93= al netto del recupero acconto per euro 1.138.834,74=al netto delle rettifiche per euro 1.514,31 oltre IVA per euro 39.209,32=

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con deliberazione n. 222 del 12/03/2018;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1989 n. 94, che rende esecutivo l'Accordo Nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 23/12/1978, n. 833;

VISTO l'art. 7 della Legge 23/12/1994 n. 724 che prevede, tra l'altro, una trattenuta a favore del S.S.N. e, in mancanza di direttive regionali, di portare il relativo introito, così come avvenuto per quello dei tickets, in diminuzione dall'importo lordo in uscita;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme concernenti l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

RILEVATO, inoltre, che a seguito dell'accordo stipulato tra l'Assessorato alla Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio ed i rappresentanti di categoria dei farmacisti, è stato stabilito che il pagamento della spesa farmaceutica deve avvenire, di norma, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;

VISTO il prospetto dell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riguardante le competenze dovute alle farmacie convenzionate relative al saldo del mese di DICEMBRE 2018 e all'ACCONTO 2019, elaborato dalla Società LAZIOCREA SPA, come da incarico della Regione Lazio, sulla base delle distinte contabili riepilogative presentate dalla farmacie convenzionate;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di liquidare e pagare alle farmacie convenzionate il saldo del mese di DICEMBRE 2018 e l'ACCONTO 2019;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di DICEMBRE 2018 e l'ACCONTO 2019. Euro 2.296.298,22= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.722,41= al netto delle trattenute per euro 21.766,93= al netto del recupero acconto per euro 1.138.834,74=al netto delle rettifiche per euro 1.514,31 oltre IVA per euro 39.209,32=

Pag. 3 di 5

DATO ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nei conti di costi:

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni esercizio 2018 per un valore pari ad euro 766.880,59=, esercizio 2019 per un valore di euro 1.072.539,71=

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 128.258,86= oltre IVA per euro 28.216,98=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.879,75= ed euro 247.965,06= oltre IVA per euro 9.918,58=,

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.274,00= oltre IVA per euro 500,28=,

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.500,26= oltre IVA per euro 573,48=

e che l'impegno di spesa per l'esercizio 2018 è stato preso con delibera n. 228 del 13/03/2018;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE alle farmacie convenzionate il saldo del mese di DICEMBRE 2018 per un importo di Euro 1.223.758,51= e l'ACCONTO 2019 per un importo di Euro 1.072.539,71=come da prospetto dell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni esercizio 2018 per un valore pari ad euro 766.880,59=, esercizio 2019 per un valore di euro 1.072.539,71=

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 128.258,86= oltre IVA per euro 28.216,98=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.879,75= ed euro 247.965,06= oltre IVA per euro 9.918,58=,

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.274,00= oltre IVA per euro 500,28=,

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.500,26= oltre IVA per euro 573,48=

e che l'impegno di spesa per l'esercizio 2018 è stato preso con delibera n. 228 del 13/03/2018;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di DICEMBRE 2018 e l'ACCONTO 2019. Euro 2.296.298,22= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.722,41= al netto delle trattenute per euro 21.766,93= al netto del recupero acconto per euro 1.138.834,74=al netto delle rettifiche per euro 1.514,31 oltre IVA per euro 39.209,32=

Pag. 4 di 5

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L. R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L. R. 45/96;

DI disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

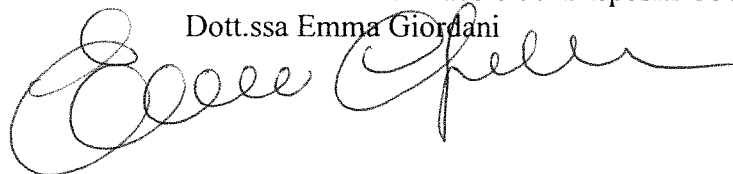
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

in oggetto

per esteso



Il Direttore della U.O.C. Politiche del Farmaco e dei Dispositivi Medici
Dott.ssa Emma Giordani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 1 8 GEN. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 1 8 GEN. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33

in data 1 8 GEN. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 1 8 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO

Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Dicembre	2018	Ricette consegnate			159651	
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI					Lordo	Ticket	Netto			
1)	N° 148649	ricette per euro			2.438.021,59	388.252,43	2.049.769,16			
2)	Rettifiche				0,00	0,00				
3)	Rettifiche al contenzioso				0,00	0,00				
4)	Totale lordo rettificato				2.438.021,59					
	s.s.n.	69.075,11		0,00	69.075,11					
	AIFA	4.012,74		0,00	4.012,74					
5)	Sconti		Rettific							
	Payback	15.534,86		0,00	15.534,86					
	Addizio	28.427,47		0,00	28.427,47					
6)	Totale (specialità + galenici)				2.320.971,41	388.252,43	1.932.718,98			
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE					Lordo	Ticket	Netto			
7)	N° 1237	ricette per euro			70.889,78	10,03	70.879,75			
8)	Rettifiche				0,00	0,00				
9)	Rettifiche al contenzioso				0,00	0,00				
10)	Totale (Integrativa Regionale)				70.889,78	10,03	70.879,75			
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)				2.391.861,19	388.262,46	2.003.598,73			
12)	Rettifiche varie al netto						-1.514,31			
13)	TOTALE						2.002.084,42			
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00	0,00					
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		20.888,72	414,00	464,21		21.766,93			
			ENPAF	SIND	CONV					
16)	TOTALE NETTO DEL MESE						1.980.317,49			
17)	RECUPERO ACCONTO						1.138.834,74			
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO						841.482,75			
19)	ACCONTO						1.072.539,71			
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19b)	D.P.C.	7970	126.364,0	6.035,0	18,03	0,00	4.158,1	28.216,98	128.258,86	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19t)	INTD	1726	247.965,0		0,00		9.918,58	247.965,0	0,00	
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19quater		758	2.274,00		0,00	3.722,4	500,28	2.274,00	-3.722,41	
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19quin)		0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19sex)		69	7.500,26		0,00		573,48	7.500,26	0,00	
			<u>384.103,32</u>				<u>39.209,32</u>	<u>385.998,17</u>		
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								1.910.300,05	



CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	LOCOO SMC	TICKET SMC	NETTO SMC	LOCOO RDA 4	TOTALE TICKET 6	TOTALE NETTO 6	LOCOO RDA 10	TOTALE TICKET 10	TOTALE NETTO 10	TOTALE TICKET 10	TOTALE NETTO 10	RETROSCIVE VARE SMC 12	PATENTIA UTI SMC	PATENTIA UTI SMC	TOTALE PATENTIA UTI SMC	TOTALE NETTO SMC	REPERO ACCONTO	IMPORTO ACCONTO	ACCONTO	MA OPC	NETTO PATENTIA OPC	NAVANTO	NETTO PATENTIA RTO	TICKET REQP	MA REQP	NETTO PATENTIA REQP	VARC	NETTO PATENTIA VARC	TOTALE REPERO ACCONTO	TOTALE MA PATENTIA	TOTALE IMPORTO LOUABBE		
01020	NOBU BRANCO	12319.20	1922.57	10266.72	12075.28	1922.57	10222.81	97.03	0.00	97.03	0.00	97.03	-4.18	128.68	0.00	2.42	111.10	10292.56	9985.27	3107.19	5986.27	145.74	682.44	26.67	918.81	0	0	0.00	0.00	1547.81	182.41	1579.25	8972.56	
01022	A.S.M. FARMACIA N.1	58754.75	9235.57	49419.18	54689.02	9235.57	45262.45	440.04	0.00	440.04	0.00	440.04	-13.00	482.28	69.00	10.94	572.22	42117.27	22824.76	21382.51	22385.04	460.01	2227.23	862.23	2155.78	0	0	0.00	47.19	548.98	4875.26	623.43	4922.09	44732.55
01024	BUZZI ROMOLO	61742.53	9265.01	52477.52	57952.27	9265.01	48587.26	420.03	0.00	420.03	0.00	420.03	0.00	521.57	0.00	11.59	533.16	48484.13	29101.18	19288.97	28292.02	792.29	2601.21	140.85	2521.17	0	3.86	18.00	18.58	244.08	7419.45	959.64	7424.56	41074.89
01025	GORGIO EMANUELA	10794.18	1600.44	9193.74	10580.75	1600.44	8980.31	801.59	0.00	801.59	0.00	801.59	0.00	95.29	0.00	2.12	97.40	9692.40	7919.81	1778.59	6642.09	171.57	779.84	104.02	2500.42	0	3.86	18.00	0.00	0.00	2382.83	279.55	2388.28	7420.65
01030	SANTA MARIA DELLA SODIOLINA FELICE	55189.81	8465.70	46704.21	51213.70	8465.70	42748.00	94.44	0.00	94.44	0.00	94.44	0.00	460.92	0.00	10.24	471.16	42371.28	25325.97	17025.21	24468.26	426.20	1982.75	79.21	1982.75	45.69	1.32	6.00	8.99	111.11	4056.46	528.22	4096.69	41615.98
01036	PULZELI GIUSEPPE ANTONIO	23296.02	2897.42	20398.59	23072.24	2897.42	20174.81	406.29	0.00	406.29	0.00	406.29	-1.91	207.65	0.00	4.61	212.26	20287.02	15629.82	6128.20	13101.13	407.49	1652.21	241.91	6041.71	88.17	12.54	57.00	0.00	0.00	7307.51	687.94	7956.92	15750.16
01037	FARMACIA RUIGIERI ELENA	59890.20	9124.00	50766.20	55072.88	9124.00	45888.58	4480.47	0.00	4480.47	0.00	4480.47	-20.90	495.11	0.00	11.00	506.11	48923.04	25260.70	24452.24	22919.59	461.15	2181.04	173.80	4244.82	426.91	6.6	30.00	16.29	222.81	6766.92	672.94	6726.57	47919.02
01042	A.S.M. FARMACIA N.2	45844.21	7160.48	38683.73	42450.42	7160.48	35289.94	72.59	0.00	72.59	0.00	72.59	-90.00	382.05	69.00	9.48	469.54	34804.28	17715.22	17091.15	19014.46	358.50	1829.54	81.28	2024.60	45.88	1.32	6.00	0.00	0.00	2619.4	441.28	2670.44	26660.72
01048	SCURBA BELGIANO	35044.03	4991.75	30052.28	34400.21	4991.75	29408.56	480.75	0.00	480.75	0.00	480.75	-45.17	309.60	0.00	0.88	316.48	29527.66	18662.22	12585.42	15290.00	451.88	2029.99	190.58	4182.49	0	2.64	12.00	0.00	0.00	6818.89	645.1	6620.48	27329.42
01055	RINCOTTI TERENZIA	26444.23	4518.84	21925.39	25956.51	4518.84	21429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.84	223.61	0.00	5.19	228.80	21122.42	17141.02	3991.41	12460.89	410.48	1868.82	160.87	4016.52	0	0	0.00	10.65	5964.51	591.8	5968.12	16844.20	
01059	VACCAREZZA BRUNA	50956.60	6187.65	44768.95	47420.22	6187.65	38242.58	1790.92	0.00	1790.92	0.00	1790.92	-5.83	428.87	0.00	9.49	438.26	40591.52	22106.52	17401.00	21597.72	518.89	2256.60	116.02	2980.97	0	0.66	2.00	9.77	110.42	5272.89	644.25	5272.89	26980.72
01063	COCCINETTI E CORRIGIANI SMC	13277.88	2217.20	11060.68	12606.66	2217.20	10289.46	641.02	0.00	641.02	0.00	641.02	-47.20	171.01	0.00	2.50	178.51	11262.17	6892.66	4976.21	5924.26	282.07	1185.49	60.92	1521.02	0	0	0.00	0.00	2679.42	223.92	2711.51	10274.57	
01064	COLARETTO LUCA	6890.49	1113.05	7577.44	8522.29	1113.05	7418.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.09	76.79	0.00	1.71	78.50	7227.65	5015.42	2212.22	4662.02	120.91	548.57	50.24	1270.95	0	0	0.00	0.00	1810.55	171.75	1820.52	6792.24	
01074	FARMACIA PERRIN S.L.	21444.50	4027.46	17370.24	20254.60	4027.46	16217.14	25.48	0.00	25.48	0.00	25.48	0.00	181.19	0.00	4.07	187.26	18165.26	12951.18	2514.18	10790.86	261.28	1591.16	64.58	1714.56	0	0	0.00	0.00	3250.58	419.98	3250.58	12396.04	
01076	FARMACIA CORRADO CARAMANO	16868.11	1822.08	15046.03	16544.11	1822.08	14722.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99	0.00	2.21	152.20	14579.22	8222.42	6256.21	7641.22	211.99	902.61	166.88	4172.04	0	1.98	9.00	0.29	110.72	5244.17	268.14	5252.28	15992.64
01077	GRILO ELENA	15242.78	2725.26	12517.52	14541.49	2725.26	12086.22	54.55	0.00	54.55	0.00	54.55	0.00	128.79	0.00	2.08	141.87	12598.97	7252.79	4848.12	6871.19	151.66	872.09	144.69	2617.29	181.11	7.26	20.00	18.22	219.49	4719.06	262.13	4747.95	11525.20
01081	A.S.M. FARMACIA N.3	26194.77	5722.78	20471.99	22816.82	5722.78	22644.88	60.04	0.00	60.04	0.00	60.04	-48.70	204.27	89.00	6.76	260.12	27875.07	12468.12	11788.96	14917.40	242.06	1254.82	82.12	2022.29	0	2.2	15.00	20.99	2602.84	448.48	2602.84	20706.25	
01086	A.S.M. FARMACIA N.4	28249.81	4245.19	22004.22	24029.57	4245.19	20180.28	85.44	0.00	85.44	0.00	85.44	-4.10	224.27	69.00	4.98	238.26	19961.26	12780.18	6201.18	12064.86	278.26	1280.24	72.72	1816.19	48.15	1.99	9.00	16.96	319.96	2174.12	272.92	2415.5	18208.88
01087	CARLINI CONCETTA S. N. C. DI CARLINI S. CONCETTA S. N. C.	28999.29	4144.22	22855.17	27524.25	4144.22	22280.12	96.04	0.00	96.04	0.00	96.04	-17.44	247.72	0.00	5.50	253.22	22205.51	12089.45	11136.06	12228.89	268.25	1222.85	158.68	2066.54	0	0	0.00	6.28	113.42	5290.76	424.49	5290.76	22385.95
01089	GIANNI PAOLO E MARIA CRISTINA SMC	20816.89	4915.15	15901.74	20206.97	4915.15	20211.82	108.25	0.00	108.25	0.00	108.25	-28.86	272.04	0.00	6.05	278.09	18162.20	6602.82	15810.20	6208.46	226.22	1220.72	62.29	1582.17	0	0	0.00	16.80	222.20	2478.27	459.19	2527.65	22080.87
01090	BONDACCIO LARA	19972.22	2290.24	17681.98	19500.42	2290.24	16280.08	42.16	0.00	42.16	0.00	42.16	-7.50	178.22	0.00	2.92	180.14	18146.60	9023.17	7022.42	6208.46	226.22	1220.72	72.28	1921.91	0	10.26	48.00	0.00	0.00	2028.21	280.16	2208.64	16520.89
01094	FARMACIA NICOLA DI DOTT. P. BOCCONNA	26415.28	2891.76	22523.52	23841.44	2891.76	22048.68	1122.12	0.00	1122.12	0.00	1122.12	0.00	222.47	0.00	5.19	228.66	22921.15	12241.25	10115.90	12280.56	481.45	2297.51	159.84	2996.51	444.06	24.42	111.00	0.00	0.00	6172.51	645.81	6207.02	21842.27
01095	FARMACIA SANVA DI TOMMASI ELENA E ALLEGRI FEDERICA S.N.C.	28544.23	4977.72	22566.51	27996.46	4977.72	22018.74	1880.21	0.00	1880.21	0.00	1880.21	-123.96	251.97	0.00	5.80	257.57	24517.42	15072.28	10445.04	12329.70	522.00	2217.84	128.16	2204.12	0	4.82	21.00	0.28	110.67	5722.79	664.24	5713.42	22384.74
01096	FABI EMILIANO	22768.87	4789.80	27970.27	32140.10	4789.80	27241.50	209.28	0.00	209.28	0.00	209.28	0.00	289.28	0.00	6.42	295.69	27252.09	16685.50	10268.59	15621.88	542.26	2480.02	84.66	2715.52	84.66	7.26	22.00	9.67	109.43	468.25	645.95	4742.27	25929.71
01098	CESTRA S. C. DEL SMC. GOMI CESTRA S. C.	32491.49	5294.22	28207.27	32877.66	5294.22	27580.46	1807.16	0.00	1807.16	0.00	1807.16	-22.49	265.90	0.00	6.58	202.48	28444.65	18149.65	10688.00	16791.54	418.06	1881.17	221.76	8044.07	188.44	54.12	246.00	0.00	0.00	10155.87	791.94	10181.24	26881.10

Table with columns: CODICE FARMACIA, DESCRIZIONE FARMACIA, LORO SMO, TOTALE SMO, RETRIBUZIONE FARMACIA, etc. Includes rows for various pharmaceutical products like 'DEL BUFALO PABLO', 'PROVENZANO GABRIELLA CAMELIA', 'MELINONI MARLA ELENA', etc.

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.