

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

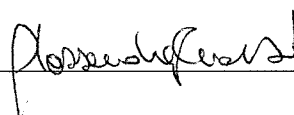
n. 1309 del 24-06-2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MAGGIO 2019. Euro 2.723.324,32 = al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.082,24= al netto delle trattenute per euro 25.034,43= oltre IVA per euro 45.581,83=

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.

Il Responsabile del Procedimento Sig.ra Alessandra Chiaretti

Data 18 GIU 2019

Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 18 GIU 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, 502010905, 502010504, 502020119, 502011226: Aut. 50/2019

Data 19/06/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Firma 
Dott.ssa Anna Pelli

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MAGGIO 2019. Euro 2.723.324,32 = al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.082,24= al netto delle trattenute per euro 25.034,43= oltre IVA per euro 45.581,83=

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 MAGGIO 2019, elaborato dalla Società LAZIOCREA SPA, come da incarico della Regione Lazio, sulla base delle distinte contabili riepilogative presentate dalle farmacie convenzionate;

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



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MAGGIO 2019. Euro 2.723.324,32 = al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.082,24= al netto delle trattenute per euro 25.034,43= oltre IVA per euro 45.581,83=

Pag. 3 di 5

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

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni per un valore pari ad euro 2.196.538,57=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 144.665,00= oltre IVA per euro 31.826,21=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 62.846,93= ed euro 306.459,07= oltre IVA per euro 12.258,34=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 3.654,00= oltre IVA per euro 803,88=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.160,76= oltre IVA per euro 693,40=

e che l'impegno 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 MAGGIO 2019 per un importo di Euro 2.723.324,32= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.082,24= come da prospetto dell'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

502010201 acquisti per farmaceutica da convenzioni per un valore pari ad euro 2.196.538,57=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 144.665,00= oltre IVA per euro 31.826,21=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 62.846,93= ed euro 306.459,07= oltre IVA per euro 12.258,34=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 3.654,00= oltre IVA per euro 803,88=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.160,76= oltre IVA per euro 693,40=

e che l'impegno 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 MAGGIO 2019. Euro 2.723.324,32 = al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.082,24= al netto delle trattenute per euro 25.034,43= oltre IVA per euro 45.581,83=

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;

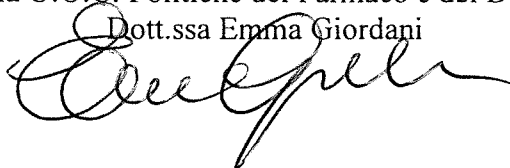
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

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 f.f.: Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

24 GIU. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

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

24 GIU. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 24 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO



Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Maggio	2019	Ricette consegnate		183082	
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto	
1)	N° 170914	ricette per euro				2.812.820,91	450.469,90	2.362.351,01	
2)	Rettifiche					0,00	0,00		
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
4)	Totale lordo rettificato					2.812.820,91			
	s.s.n.	80.546,00		0,00		80.546,00			
	AIFA	4.588,76		0,00		4.588,76			
5)	Sconti		Rettific						
	Payback	17.924,84		0,00		17.924,84			
	Addizio	33.636,17		0,00		33.636,17			
6)	Totale (specialità + galenici)					2.676.125,14	450.469,90	2.225.655,24	
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto	
7)	N° 1099	ricette per euro				62.851,52	4,59	62.846,93	
8)	Rettifiche					0,00	0,00		
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
10)	Totale (Integrativa Regionale)					62.851,52	4,59	62.846,93	
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)					2.738.976,66	450.474,49	2.288.502,17	
12)	Rettifiche varie al netto							0,00	
13)	TOTALE							2.288.502,17	
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00			
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		24.085,17	414,00		535,26		25.034,43	
			ENPAF	SIND		CONV			
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							2.263.467,74	
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00	
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							2.263.467,74	
19)	ACCONTO							0,00	
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19b)	D.P.C.	8759	142.572,4	7.127,0	0,00	5.034,4	31.826,21	144.665,00	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19t)	INTD	2224	306.459,0		0,00		12.258,34	306.459,0	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quater		1218	3.654,00		0,00	4.082,2	803,88	3.654,00	-4.082,24
	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)		86	9.160,76		0,00		693,40	9.160,76	0,00
			461.846,20				45.581,83	463.938,82	
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								2.259.385,50

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUT E ENPAF	TRATTENUT E SIND	TRATTENUT E CONV	TOTALE TRATTENUT E	IWA DPC	NETTO FATTURA DPC	IWA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IWA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGO 20 RECUP	IWA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01020	NOBILI BRANDO	88,37	0,00	88,37	118,79	0,00	2,64	121,43	129,88	590,36	30,99	774,74	0	0	0,00	0	0,00	0,00	160,87	10.745,52
01022	A S M FARMACIA N 1	381,13	0,00	381,13	549,14	69,00	12,20	630,34	644,09	2927,67	178,01	4450,13	0	0	0,00	0	48,35	547,94	870,45	50.555,77
01024	BUZZI ROMOLO	535,28	0,00	535,28	547,21	0,00	12,16	559,37	764,56	3475,28	316,30	7907,51	0	9,9	45,00	0	12,82	184,64	1103,56	51.114,58
01025	GIORGI EMANUELA	612,04	0,00	612,04	108,80	0,00	2,42	111,22	191,56	870,69	54,59	1384,74	0	5,94	27,00	0	0,00	0,00	252,09	10.651,28
01030	SANTA MARIA del Dr. BORDI RAFFAELE	45,66	0,00	45,66	546,68	0,00	12,15	558,83	587,98	2672,65	150,98	3774,63	182,66	1,32	6,00	-182,66	0,01	0,00	740,29	49.919,50
01036	PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO	1161,71	0,00	1161,71	261,68	0,00	5,82	267,50	293,85	1335,69	281,44	7035,89	107,21	22,44	102,00	-107,21	9,14	110,86	606,87	26.277,66
01037	FARMACIA RUGGIERI ELENA	4903,76	0,00	4903,76	517,34	0,00	11,50	528,84	542,70	2466,80	158,97	3974,15	63,9	5,28	24,00	-63,9	16,73	219,94	723,68	51.838,51
01042	A S M FARMACIA N 2	47,53	0,00	47,53	429,60	69,00	9,55	508,15	457,84	2081,11	167,79	4194,88	47,96	1,98	9,00	-47,96	9,64	105,92	637,25	38.732,66
01048	SCIUBBA BELISARIO	403,62	0,00	403,62	356,79	0,00	7,93	364,72	530,98	2413,56	130,25	3256,33	0	2,64	12,00	0	0,00	0,00	663,87	33.451,74
01055	RINCICOTTI TERZILIA	0,00	0,00	0,00	221,88	0,00	4,93	226,81	380,48	1729,45	104,39	2609,63	0	0	0,00	0	6,73	111,80	491,6	20.103,02
01058	VACCAREZZA BRUNA	1023,24	0,00	1023,24	480,98	0,00	10,69	491,67	556,18	2528,10	136,09	3402,36	0	1,32	6,00	0	26,19	295,60	719,78	44.331,61
01063	CICCONETTI M T E CORTEGIANI M R SNC	482,16	0,00	482,16	150,60	0,00	3,35	153,95	290,40	1320,00	119,06	2976,56	0	0,66	3,00	0	9,09	110,91	419,21	14.475,71
01064	COLAPIETRO LUCA	0,00	0,00	0,00	90,73	0,00	2,02	92,75	197,83	899,51	90,41	2260,26	0	0	0,00	0	0,00	0,00	288,24	8.772,32
01074	FARMACIA PETRINI s.r.l.	10,11	0,00	10,11	137,20	0,00	3,05	140,25	338,00	1536,36	12,07	301,73	0	0	0,00	0	0,00	0,00	350,07	11.799,41
01076	FARMACIA DR CORRADO CARAMAGNO	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	3,04	139,70	279,94	1272,46	92,47	2311,75	0	9,24	42,00	0	0,00	0,00	381,65	13.129,61
01077	GRILLO ELENA	60,52	0,00	60,52	156,47	0,00	3,48	159,95	259,94	1161,53	69,91	1747,88	0	9,24	42,00	0	19,87	220,13	358,96	13.964,49
01081	A S M FARMACIA N 3	0,00	0,00	0,00	363,50	69,00	6,08	440,58	340,18	1546,28	171,27	4281,73	135,55	2,64	12,00	-135,55	37,39	520,23	551,48	32.546,54
01086	A S M FARMACIA N 4	50,69	0,00	50,69	254,59	69,00	5,66	329,25	231,84	1053,81	43,69	1092,22	30,66	5,28	24,00	-30,66	23,06	332,00	303,87	22.810,41
01087	CARLINI CORONETTA S N C DI CARLINI M. TERESA E CORONETTA GINO	150,91	0,00	150,91	262,20	0,00	5,63	268,03	337,50	1534,11	124,30	3107,63	0	0	0,00	0	0,00	0,00	461,8	24.756,56
01089	GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC	212,67	0,00	212,67	302,59	0,00	6,72	309,31	418,07	1900,30	234,24	5856,01	0	0	0,00	0	22,58	335,32	674,89	28.240,89

ALLEGATO N.1 pag 2/5

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUT. E ENPAF	TRATTENUT. E SIND	TRATTENUT. E CONV	TOTALE TRATTENUT. E	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGO 20 RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA TOTALE FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01090	BORGACCI ILARIA	26,88	0,00	26,88	204,28	0,00	4,54	208,82	230,35	1047,05	228,73	5718,37	0	9,24	42,00	0	0,00	0,00	468,32	19.920,87
01094	FARMACIA INCANDELA DEL DOTT. P. BOCCANERA	419,00	0,00	419,00	302,29	0,00	6,72	309,01	475,07	2159,38	193,96	4849,04	274,97	31,02	141,00	-274,97	7,13	112,86	707,18	28.699,29
01095	FARMACIA S. ANNA DI MARINI ELENA, TOMASSINI TIZIANA E ALLEGRI FEDERICA SNC	1479,32	0,00	1479,32	278,45	0,00	6,19	284,64	509,07	2313,95	100,90	2522,44	0	5,28	24,00	0	17,48	221,76	5082,15	26.721,99
01096	FABI EMILIANO	450,73	0,00	450,73	337,28	0,00	7,50	344,78	595,89	2699,50	165,68	4142,03	387,3	17,82	81,00	-387,3	19,34	219,66	796,73	31.657,37
01098	CESTARI S.N.C. DEL DR. GABRIELE CESTARIE C.	1549,66	0,00	1549,66	337,68	0,00	7,50	345,18	465,26	2114,82	247,28	6181,88	149,75	74,58	339,00	-149,75	7,57	112,12	794,69	32.691,81
01099	CILEA LAURA	537,84	0,00	537,84	206,88	0,00	4,60	211,48	377,39	1715,42	133,81	3345,35	0	0	0,00	0	7,32	112,27	518,52	19.290,88
01100	FARMACIA DE ROSSI ROBERTA E C SNC	89,28	0,00	89,28	151,80	0,00	3,37	155,17	208,30	946,85	93,22	2330,52	0	1,98	9,00	0	0,00	0,00	303,5	14.044,99
01102	FARMACIA MARAINI SRL	766,60	0,00	766,60	1886,15	0,00	41,91	1928,06	1878,46	8538,46	552,22	13805,43	381,85	36,3	165,00	-381,85	44,12	486,75	2511,1	169.971,40
01103	FARMACIA MANCA DI MANCA GIOVANNA E C. SAS	309,88	0,00	309,88	389,13	0,00	8,65	397,78	395,60	1798,20	79,24	1981,09	145,28	6,6	30,00	-145,28	0,00	0,00	481,44	35.229,11
01104	FARMACIA DOMENICI FRANCESCA	0,00	0,00	0,00	407,65	0,00	9,06	416,71	590,46	2683,90	164,98	4124,47	375,39	52,14	237,00	-375,39	27,17	448,08	834,75	36.840,63
01106	FARMACIA DR L'ABBATE GIOVANNI	53,45	0,00	53,45	180,41	0,00	4,01	184,42	306,26	1392,10	97,58	2499,51	0	3,96	18,00	0	0,00	0,00	407,8	16.179,76
01107	FARMACIA SALARIA SRL	26097,39	0,00	26097,39	1249,84	0,00	27,77	1277,61	1276,69	5803,14	404,27	10106,80	295,3	13,86	63,00	-295,3	34,79	443,21	1729,61	140.071,24
01109	FARMACIA DR GIOVANNETTI FABIO	30,26	0,00	30,26	694,55	0,00	15,43	709,98	784,92	3567,84	235,25	5881,28	0	0	0,00	0	16,13	223,87	1036,3	59.558,76
01110	FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI	2489,97	0,00	2489,97	765,94	0,00	17,02	782,96	932,98	4240,81	330,95	8273,78	45,89	1,32	6,00	-45,89	43,66	552,92	1308,91	72.474,62
01112	FARMACIA SANTAGOSTINO SNC DI MARCO E MARTA SCOPI	20,06	0,00	20,06	595,60	0,00	13,19	606,79	440,65	2002,94	177,03	4425,79	0	9,9	45,00	0	14,42	219,09	642	54.269,90
01114	FARMACIA DEL PARCO DR. NIGRO FRANCESCO ANSELMO	228,41	0,98	227,43	145,89	0,00	3,24	149,13	256,77	1167,13	129,30	3232,52	0	0	0,00	0	0,00	0,00	386,07	14.253,68
01115	FARMACIA CASAPROTA DI DE ROSSI E FORTUNA SNC	285,74	2,01	283,73	150,41	0,00	3,34	153,75	321,53	1461,49	232,85	5821,24	0	11,22	51,00	0	25,47	452,83	591,07	14.623,45
01116	FARMACIA PIANO	0,00	0,00	0,00	70,47	0,00	1,57	72,04	107,53	488,77	61,39	1534,78	0	0	0,00	0	0,00	0,00	168,82	6.627,41
01117	CARDELLINI TITTONI	13,93	0,00	13,93	152,65	0,00	3,39	156,04	241,04	1095,62	65,68	1641,95	120,36	13,86	63,00	-120,36	0,00	0,00	320,56	13.697,59
01118	MARIANTONI SNC DI ZANNETTI ALESSANDRA E MARIA GIOVANNA	150,38	0,00	150,38	234,71	0,00	5,22	239,93	383,31	1742,33	110,59	2764,66	46,15	12,54	57,00	-46,15	0,00	0,00	506,44	21.423,88

ALEGATO N.1 pag 3/5

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUT. E ENPAF	TRATTENUT. E SIND	TRATTENUT. E CONV	TOTALE TRATTENUT. E	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGO 20 RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01119	DR.BIASI MARCO	1407,94	0,00	1407,94	394,96	0,00	8,78	403,74	688,34	3128,83	316,85	7921,20	330,88	42,24	192,00	-330,88	7,77	112,23	1055,2	11354,26	37.715,08
01120	MAURO SAS	4303,67	0,00	4303,67	197,23	0,00	4,38	201,61	377,77	1717,12	155,16	3879,08	0	11,22	51,00	0	0,00	0,00	544,15	5847,2	22.167,23
01121	FARMACIA SAN NICOLA DR. GIOVANNI VALLETTA	28,41	0,00	28,41	106,90	0,00	2,38	109,28	132,42	601,93	47,57	1189,14	0	0,66	3,00	0	0,00	0,00	180,65	1794,07	9.781,50
02024	CRUCIANI SILVIO	66,97	0,00	66,97	154,94	0,00	3,44	158,38	242,76	1103,46	59,05	1476,36	0	0	0,00	0	8,24	111,27	310,05	2691,09	13.788,20
02028	CONTI ARCANDELO	5,88	0,00	5,88	181,16	0,00	4,03	185,19	238,35	1083,42	55,16	1379,09	0	0	0,00	0	0,00	0,00	283,51	2462,51	16.813,49
02029	LEPROUX SOFIA	0,00	0,00	0,00	133,35	0,00	2,96	136,31	160,93	731,52	72,08	1802,12	0	0	0,00	0	0,00	0,00	233,01	2533,64	12.414,13
02030	STRABBIOLI LUCIANA	207,47	0,00	207,47	222,46	0,00	4,94	227,40	291,65	1325,70	143,74	3593,50	0	2,64	12,00	0	3,68	48,42	441,71	4977,62	20.145,35
02034	DE POMPEIS OVIDIO	90,00	0,00	90,00	245,17	0,00	5,45	250,62	319,59	1452,86	367,97	9199,13	0	0	0,00	0	0,00	0,00	687,56	10651,79	22.308,70
02043	MIRTENSE SAS	1153,39	0,00	1153,39	1038,10	0,00	23,07	1061,17	1086,82	4940,11	497,44	12435,96	0	0	0,00	0	25,95	332,17	1610,21	17706,24	95.887,23
02045	DEL BUFALO FABIO	0,00	0,00	0,00	155,74	0,00	3,46	159,20	227,38	1033,56	49,97	1249,33	0	0	0,00	0	0,00	0,00	277,35	2282,89	14.503,33
02048	PROVENZANO GABRIELLA CARMELA	0,00	0,00	0,00	334,26	0,00	7,43	341,69	451,99	2054,51	242,83	6070,88	367,72	40,26	183,00	-367,72	0,00	0,00	735,08	8308,39	30.285,70
02052	FARMACIA CEFRAESPO SNC	14,88	0,00	14,88	201,00	0,00	4,47	205,47	302,46	1374,82	105,50	2637,45	0	5,28	24,00	0	9,21	110,13	422,45	4146,4	18.452,96
02054	DE BELLA MARIA	89,13	0,00	89,13	155,23	0,00	3,45	158,68	259,26	1178,46	244,08	6101,90	0	6,6	30,00	0	9,27	107,95	519,21	7418,31	13.864,29
02055	SANT'ANDREA DR. MALLONE ANTHONY HENRY	203,57	0,97	202,60	140,70	0,00	3,13	143,83	242,02	1100,10	56,91	1422,64	0	2,64	12,00	0	7,44	90,92	309,01	2625,66	12.690,51
02058	FARMACIA D.SSA FLAVIA RIZZUTI	0,00	0,00	0,00	305,19	0,00	6,78	311,97	453,17	2059,86	159,20	3980,11	97,92	40,92	186,00	-97,92	8,07	109,63	661,36	6335,6	29.614,98
02059	FARMACIA CORTELLINI DR PIERLUIGI E C. SNC	197,36	0,00	197,36	235,87	0,00	5,24	241,11	350,52	1593,26	239,81	5995,26	75,52	11,88	54,00	-75,52	15,61	221,81	617,82	7864,33	22.293,40
02060	TORRI FARMACIA SNC	25,35	0,00	25,35	244,83	0,00	5,44	250,27	478,69	2175,86	281,32	7032,94	186,54	46,2	210,00	-186,54	19,30	333,72	825,51	9752,52	22.876,91
02061	FARMACIA STAGNI ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	112,55	0,00	2,50	115,05	192,72	876,01	122,01	3050,15	0	0	0,00	0	0,00	0,00	314,73	3926,16	10.365,68
02063	FARMACIA PASSO CORESE sas	6868,65	0,00	6868,65	1312,80	0,00	29,17	1341,97	1591,78	7235,36	621,99	15549,86	0	83,62	381,00	0	28,34	328,61	2325,93	23494,83	124.509,72
02065	FARMACIA FOIANA SNC	30,26	0,00	30,26	453,84	0,00	10,09	463,93	524,30	2383,19	227,35	5683,75	0	1,98	9,00	0	0,00	0,00	753,63	8075,94	41.646,15

ALLEGATO N.1 pag 4/5

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUT. E ENPAF	TRATTENUT. E SIND	TRATTENUT. E CONV	TOTALE TRATTENUT. E	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGO 20 RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE	
02066	FARMACIA D.SSA BINAGHI ALESSANDRA	1476,28	0,00	1476,28	243,80	0,00	5,42	249,22	503,30	2287,71	152,29	3807,23	0	24,42	111,00	0	8,70	111,30	688,71	6317,25	23.978,66
02067	FARENSE DI DR CORRADINI VALERIO	27,51	0,00	27,51	444,76	0,00	9,88	454,64	641,04	2913,79	361,69	9042,26	182,99	81,84	372,00	-182,99	26,57	333,43	1111,14	12661,48	40.871,22
02068	COMUNALE FORANO, FRAZIONE GAVIGNANO	135,39	0,00	135,39	387,37	69,00	8,16	444,53	422,28	1919,46	88,68	2216,94	50,47	7,92	36,00	-50,47	0,00	0,00	518,88	4172,4	33.801,42
02069	SAN LORENZO SAS	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	2,08	95,71	102,85	467,52	97,82	2445,39	0	0	0,00	0	0,00	0,00	200,67	2912,91	8.619,22
02070	FARMACIA COMUNALE DI BORGO QUINZIO	8,46	0,00	8,46	269,59	69,00	5,99	344,58	216,24	982,93	140,44	3511,09	0	1,98	9,00	0	0,00	0,00	356,66	4503,02	24.564,29
03004	ROTILI GUIDO	34,98	0,00	34,98	219,82	0,00	4,88	224,70	443,91	2017,80	138,69	3467,19	0	1,98	9,00	0	0,00	0,00	584,58	5493,99	19.886,77
03005	LUCCITTI VITTORIO	41,51	0,00	41,51	280,23	0,00	6,23	286,46	655,88	2981,26	166,22	4155,56	0	0	0,00	0	0,00	0,00	822,1	7136,82	26.151,76
03014	FARMACIA BORGOROSE DOTT. PERNI PAOLA	905,01	0,63	904,38	381,69	0,00	8,48	390,17	668,06	3036,64	217,53	5438,19	0	0	0,00	0	0,00	0,00	885,59	8474,83	36.581,12
03016	FARMACIA ROTILI SAS di Francesco Rotili e C.	109,19	0,00	109,19	157,41	0,00	3,50	160,91	312,40	1420,01	83,95	2348,88	0	9,9	45,00	0	0,00	0,00	416,25	3813,89	14.675,26
03017	SAN ROCCO Dr. Calanese Guido	35,56	0,00	35,56	155,08	0,00	3,45	158,53	191,38	869,92	147,70	3692,54	0	0	0,00	0	9,05	110,46	348,13	4672,92	14.156,48
03018	DOTTORI PERONDI S.R.L.	406,32	0,00	406,32	412,02	0,00	9,16	421,18	506,62	2302,80	115,21	2880,19	0	0	0,00	0	0,00	0,00	621,83	5182,99	36.494,34
	TOTALE ASL RIETI	82.851,62	4,69	82.846,93	24.085,17	414,00	535,26	25.034,43	31.926,21	144.865,00	12.256,34	306.459,04	4.082,24	803,88	3.664,00	-4.082,24	893,40	8.160,76	45.661,93	463.938,82	2.269.385,50

ALEGATO N.1 pag 5/5