

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. POLITICHE DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n. 1501 del 16-07-2019

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di GIUGNO 2019. Euro 2.407.497,64= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.266,58= al netto delle trattenute per euro 21.998,61= oltre IVA per euro 42.114,26=

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 11 LUG 2019Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 11 LUG 2019Firma 

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. 50/2019Data 11/07/2019Firma   
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Alessandra Chiaretti

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di GIUGNO 2019. Euro 2.407.497,64= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.266,58= al netto delle trattenute per euro 21.998,61= oltre IVA per euro 42.114,26=

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 GIUGNO 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 GIUGNO 2019;



**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di GIUGNO 2019. Euro 2.407.497,64= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.266,58= al netto delle trattenute per euro 21.998,61= oltre IVA per euro 42.114,26=

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 1.930.537,57=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 134.791,10= oltre IVA per euro 29.654,02=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 52.935,77= ed euro 276.536,93= oltre IVA per euro 11.061,47=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.973,00= oltre IVA per euro 654,06=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.723,37= oltre IVA per euro 744,70=

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 GIUGNO 2019 per un importo di Euro 2.407.497,64= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.266,58= al netto delle trattenute per euro 21.998,61= 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 1.930.357,57=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 134.791,10= oltre IVA per euro 29.654,02=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 52.935,77= ed euro 276.536,93= oltre IVA per euro 11.061,47=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.973,00= oltre IVA per euro 654,06=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.723,37= oltre IVA per euro 744,70=

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 GIUGNO 2019. Euro 2.407.497,64= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.266,58= al netto delle trattenute per euro 21.998,61= oltre IVA per euro 42.114,26=

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;

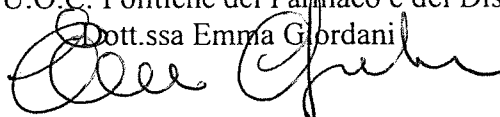
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

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

11 6 LUG. 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

11 6 LUG. 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 11 6 LUG. 2019

IL FUNZIONARIO



CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	LORDO SMG	TICKET SMG	NETTO SMG	TOTALE LORDO RIGA	TOTALE TICKET RIGA	TOTALE NETTO RIGA	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUTE EMER	TRATTE NITE SIND	TRATTE NUITE CONV.	TOTALE TRATTENUTE	IVA DPC	NETTO FATTURAZIONE DPC	VARIAZIONE RIGA 20 DPC	IVA INTD	NETTO FATTURAZIONE INTD	VARIAZIONE RIGA 20 INTD	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGA 20 RECUP	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE	
01020	NOBILI BRANDO	10.016,94	1.723,00	8.293,94	9.824,70	1.723,00	8.101,70	88,51	0,00	88,51	88,42	0,00	1,96	90,38	120,99	549,96	0,00	50,37	1.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36	1.809,16	8.099,83
01022	A S M FARMACIA N 1	52.712,33	8.107,22	44.605,11	48.914,83	8.082,01	40.832,82	326,97	0,00	326,97	440,23	69,00	9,78	519,01	556,93	2.531,50	-1,46	134,80	3.370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	755,08	6.674,51	40.639,32
01024	BUZZI ROMOLO	61.354,53	9.231,12	52.123,41	57.306,10	8.977,34	48.328,76	5.142,28	0,00	5.142,28	515,75	0,00	11,46	527,21	830,09	3.773,15	-0,01	251,39	6.284,73	0,00	11,22	51,00	0,00	1.115,45	10.476,29	52.938,82
01026	GIORGIO EMANUELA	13.079,98	1.828,44	11.250,24	12.826,08	1.828,44	10.997,64	475,19	0,00	475,19	115,43	0,00	2,57	119,00	900,65	800,65	0,00	83,89	2.087,35	0,00	6,50	30,00	0,00	288,63	3.028,00	11.354,83
01030	SANTA MARIA del D. BORDI RAFFAELE	52.157,46	8.523,84	43.633,62	46.641,57	8.523,84	40.117,73	65,78	0,00	65,78	437,77	0,00	9,73	447,50	564,14	2.564,27	0,00	137,30	3.432,43	0,00	5,28	24,00	-30,88	706,72	6.020,70	39.705,35
01036	FUZZELLI GIUSEPPE ANTONIO	24.464,07	2.891,22	21.572,85	24.834,78	2.891,22	21.143,56	1.391,11	0,00	1.391,11	216,31	0,00	4,81	221,12	275,98	1.254,45	0,00	310,52	7.783,10	0,00	19,14	87,00	0,00	614,40	9.215,79	22.313,55
01037	FARMACIA RUGGIERI ELENA	53.715,10	8.898,38	45.028,72	49.881,48	8.688,38	41.293,10	4.574,44	0,00	4.574,44	448,93	0,00	10,00	459,83	546,14	2.482,47	0,00	131,67	3.291,63	0,00	5,28	24,00	-45,82	710,04	6.130,44	45.361,89
01042	A S M FARMACIA N 2	45.089,57	7.075,21	38.014,36	41.993,95	7.075,21	34.918,74	0,00	0,00	0,00	377,95	69,00	8,40	455,35	398,88	1.813,11	0,00	126,85	3.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60	5.147,20	34.463,39
01046	SCUBBA BELSARICO	33.942,77	5.505,80	28.436,97	33.523,79	5.505,80	27.817,99	374,04	0,00	374,04	289,91	0,00	6,66	306,57	448,99	2.040,87	0,00	188,35	4.708,74	0,00	3,30	15,00	0,00	640,64	6.764,61	27.885,46
01055	RINICOTTI TERZILIA	23.834,79	3.858,34	19.976,45	23.556,91	3.858,34	19.500,57	14,88	0,00	14,88	210,23	0,00	4,67	214,90	493,04	2.241,10	0,00	139,59	3.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	642,12	5.939,54	19.300,55
01056	VACCAREZZA BRUNA	51.120,78	8.577,45	42.543,33	47.573,73	8.577,45	38.996,28	1.802,31	0,00	1.802,31	428,16	0,00	9,51	437,67	538,52	2.447,84	0,00	147,42	3.685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	708,62	6.438,26	40.350,92
01063	GICONETTI M T E CORTESANI M R SNC	13.107,27	2.115,27	10.992,00	12.338,44	2.133,55	10.304,89	259,29	0,41	258,88	111,95	0,00	2,49	114,44	229,35	1.042,52	-0,01	102,18	2.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331,53	3.596,92	10.449,32
01064	COLAPETRO LUCA	10.389,18	1.344,21	9.024,97	10.178,91	1.344,21	8.835,70	0,00	0,00	0,00	91,62	0,00	2,04	93,66	137,73	626,04	0,00	76,03	1.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	2.526,84	8.742,04
01074	FARMACIA PETRINI S R L	13.745,87	2.523,49	11.222,48	12.886,55	2.523,49	10.363,06	23,39	0,00	23,39	115,98	0,00	2,58	118,56	229,04	1.041,07	0,00	23,90	599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	252,94	1.638,58	10.287,89
01076	FARMACIA DR CORRADO CARAMIGNO	16.148,15	1.855,24	14.293,91	15.856,17	1.855,24	14.000,93	55,38	0,00	55,38	142,71	0,00	3,17	145,88	214,99	977,21	0,00	138,38	3.459,61	0,00	4,52	21,00	0,00	357,99	4.457,82	13.910,43
01077	GRILLO ELENA	14.065,08	2.860,86	11.404,22	13.339,82	2.661,44	11.072,38	60,52	0,00	60,52	123,60	0,00	2,75	126,35	265,17	1.209,85	0,00	70,91	1.772,88	0,00	11,22	51,00	-134,05	377,09	3.583,76	10.888,66
01081	A S M FARMACIA N 3	34.625,59	6.066,23	28.559,36	32.362,93	6.086,23	26.296,70	0,00	0,00	0,00	291,27	69,00	6,47	366,74	347,43	1.579,23	0,00	81,06	2.026,62	0,00	5,28	24,00	-134,26	461,96	4.028,12	25.795,70
01086	A S M FARMACIA N 4	28.613,52	4.538,65	24.074,87	26.724,55	4.538,65	22.185,90	30,02	0,00	30,02	240,52	69,00	5,34	314,86	264,28	1.201,27	0,00	78,38	1.959,42	0,00	3,30	15,00	-30,66	367,39	3.514,42	21.870,40
01087	CARLINI CORONETTA S N C DI CARLINI M. TERESA E CORONETTA GIUGNO	26.348,24	3.625,83	22.722,41	25.615,72	3.625,83	22.189,89	139,81	0,00	139,81	232,34	0,00	5,16	237,50	306,57	1.393,50	0,00	336,88	8.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	643,45	9.815,62	22.092,20
01089	GIAPPALÒ PAOLO E MARIA CRISTINA SNC	29.848,60	4.865,39	24.983,21	27.974,13	4.503,80	23.390,33	36,09	0,00	36,09	291,77	0,00	5,59	257,36	514,14	2.336,98	-0,48	90,21	2.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	604,35	4.592,12	23.188,58

ALLEGATO N. 1 pag 1/5



CODICE FARMA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	LORDO SMG	TICKET SMG	NETTO SMG	TOTALE LORDO RIGA 6	TOTALE TICKET RIGA 6	TOTALE NETTO RIGA 6	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTI UTI EMPAF	TRATTE NITE SIND	TRATTE NUTE CONV	TOTALE TRATTI UTI	IVA OPC	NETTO FATTURAZIONE DPC	VARIAZI ONE RIGO 20 DPC	IVA INTD	NETTO FATTURAZIONE INTD	VARIAZI ONE RIGO 20 INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURAZIONE RECUP	VARIAZIO NE RIGO 20 RECUP	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01119	dr. biassi marco	35 762,29	5 184,46	30 577,83	33 547,06	4 933,76	28 613,30	1 004,54	0,00	1 004,54	301,92	0,00	6,71	309,63	569,75	2 589,77	0,00	248,99	6 224,65	-0,05	28,38	129,00	-103,60	864,89	9 055,55	29 205,56
01120	MAURO SAS	20 087,52	3 217,73	16 869,79	21 013,88	2 584,68	18 429,20	465,02	1,08	466,94	189,12	0,00	4,20	193,32	317,35	1 442,48	20,00	197,04	4 926,07	0,00	2,64	12,00	-46,15	526,24	6 492,34	18 673,57
01121	Farmacia san nicola del coll. giovanni valtera	13 197,08	1 969,94	11 228,24	12 934,18	1 968,94	10 965,34	12,17	0,00	12,17	116,41	0,00	2,59	119,00	138,85	631,12	0,00	71,17	1 779,34	0,00	1,32	6,00	0,00	211,34	2 416,46	10 869,51
02024	CRUCIANI SILVIO	13 516,09	2 821,50	10 694,19	13 246,51	2 821,90	10 423,61	42,99	0,00	42,99	119,21	0,00	2,85	121,86	191,75	871,57	0,00	61,48	1 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23	2 408,53	10 344,74
02028	CONTI ARCANGELO	18 349,83	2 829,46	15 520,37	17 991,54	2 829,46	15 162,08	0,00	0,00	0,00	161,92	0,00	3,60	165,52	177,16	808,29	0,00	105,31	2 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	282,47	3 439,08	14 986,56
02029	LEPROUX SOFIA	12 546,74	1 873,64	10 673,10	12 315,20	1 873,64	10 441,56	0,00	0,00	0,00	110,84	0,00	2,46	113,30	147,07	668,52	0,00	125,78	3 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	272,83	3 812,41	10 329,26
02030	STRABBIOLI LUCIANA	20 013,38	3 980,97	16 032,41	19 204,73	3 891,68	15 313,05	284,18	1,55	292,63	172,84	0,00	3,84	176,68	280,98	1 277,18	0,03	106,90	2 672,42	-0,01	5,28	24,00	0,00	398,56	4 046,90	15 429,02
02034	DE POMPEIS OVIDO	23 029,41	3 807,75	19 221,66	22 577,27	3 807,75	18 769,52	90,00	0,00	90,00	203,20	0,00	4,52	207,72	304,33	1 363,30	0,00	157,45	3 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	5 319,58	18 851,80
02043	MIRITENSE SAS	108 267,70	17 206,52	90 961,18	100 821,62	17 206,52	83 615,10	1 125,40	0,00	1 125,40	907,39	0,00	20,16	927,55	943,61	4 289,14	0,00	360,05	9 001,27	0,00	0,00	0,00	-22,91	1 336,75	13 665,65	83 680,04
02045	DEL BUFALO FABIO	14 344,93	2 247,21	12 097,72	14 078,00	2 247,21	11 831,79	0,00	0,00	0,00	126,71	0,00	2,82	129,53	150,08	682,20	0,00	76,52	1 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	2 595,15	11 702,26
02048	PROVENZANO GABRIELLA CARMELA	34 033,85	5 505,16	28 528,79	33 376,51	5 505,16	27 871,35	6,40	0,00	6,40	300,39	0,00	6,88	307,07	455,58	2 070,82	0,00	198,57	4 729,31	0,00	22,44	102,00	-250,18	607,59	6 912,13	27 320,50
02052	FARMACIA CEFRESPO SNC	20 635,16	3 270,42	17 364,76	20 247,65	3 270,42	16 977,23	59,52	0,00	59,52	182,23	0,00	4,05	186,28	294,11	1 336,86	0,00	137,59	3 439,83	0,00	5,94	27,00	0,00	431,64	4 803,69	16 860,47
02054	DE BELLA MARIA	16 448,69	2 821,20	13 627,49	16 123,97	2 821,20	13 302,77	67,74	0,00	67,74	145,12	0,00	3,22	148,34	203,38	924,45	0,00	117,31	2 932,87	0,00	4,82	21,00	0,00	343,31	4 095,69	13 222,17
02055	SANTANDREA DR MALLONE ANTHONY HENRY	13 598,73	2 514,07	11 084,66	13 331,09	2 514,07	10 817,02	19,02	0,00	19,02	119,98	0,00	2,87	122,65	210,65	957,50	0,00	61,18	1 528,95	0,00	3,30	15,00	0,00	276,11	2 501,45	10 713,39
02058	FARMACIA D'ESSA FLAVIA RIZZUTI	26 141,73	3 114,88	23 026,65	25 443,89	2 995,61	22 448,28	88,31	0,00	88,31	229,00	0,00	5,09	234,09	447,37	2 033,48	0,00	197,07	4 926,73	0,00	30,36	138,00	-119,54	680,61	7 209,30	22 162,96
02059	FARMACIA CORTELLINI DR PIERLUIGI E C SNC	24 263,43	3 482,45	20 800,98	23 793,97	3 482,45	20 311,52	284,42	0,00	284,42	214,15	0,00	4,76	218,91	298,25	1 365,69	0,00	148,38	3 734,39	0,00	14,52	66,00	0,00	472,65	5 264,95	20 407,03
02080	TORRI FARMACIA SNC	21 331,94	3 169,37	18 162,57	20 934,94	3 169,37	17 765,57	0,00	0,00	0,00	186,41	0,00	4,19	192,60	536,18	2 437,19	0,00	235,66	5 891,41	0,00	33,68	153,00	-86,24	819,32	8 705,27	17 476,73
02081	FARMACIA STAGNI ALESSANDRO	9 448,36	1 614,71	7 833,65	9 289,47	1 614,71	7 653,76	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	1,85	85,27	118,49	539,60	0,00	53,73	1 343,27	0,00	0,00	0,00	0,00	172,22	1 881,87	7 568,49
02083	FARMACIA PASSO COREESE SAS	140 641,19	23 954,59	116 686,60	131 031,55	23 954,59	107 076,96	3 874,10	0,00	3 874,10	1 179,28	0,00	26,21	1 205,49	1 399,16	6 369,62	0,00	479,13	11 978,23	0,00	78,54	357,00	0,00	1 986,53	19 024,74	109 745,57
02085	FARMACIA POIANA SNC	48 243,04	7 356,98	40 886,06	45 137,87	7 356,98	37 780,89	48,01	0,00	48,01	486,24	0,00	9,03	415,27	526,99	2 385,40	0,00	245,02	6 126,50	0,00	1,32	6,00	0,00	773,33	8 526,90	37 413,63

ALLEGATO n. 1 pag 3/5



CODICE FARMA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	LORDO SMG	TICKET SMG	NETTO SMG	TOTALE LORDO RIGA 6	TOTALE TICKET RIGA 6	TOTALE NETTO RIGA 6	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTI E NUTE ENPAF	TRATTI E NUTE SIND	TRATTI E NUTE CONV	TOTALE TRATTI E NUTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	VARIAZI ONE RIGO 20 DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	VARIAZI ONE RIGO 20 INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZI ONE RIGO 20 RECUP	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE	
02066	FARMACIA D SSSA BIVACCHI ALESSANDINA	24.974,63	3.900,28	21.074,35	24.495,14	3.900,28	20.594,86	1.554,07	0,00	1.554,07	220,46	0,00	4,90	225,36	524,32	2.383,29	0,00	115,16	2.878,89	0,00	22,44	102,00	0,00	670,66	5.475,44	21.882,53	
02067	FARMACIA DI DR CORRADINI VALENIO	49.120,93	6.923,96	42.196,97	45.212,30	6.923,96	38.288,34	10,32	0,00	10,32	408,91	0,00	9,04	415,95	626,88	2.449,34	0,00	392,01	9.800,34	0,00	46,86	213,00	-207,52	1.084,09	13.187,19	37.675,19	
02068	COMMUNE FORANO FRAZIONE GAVIGNANO	37.023,38	6.210,45	30.812,93	35.830,85	6.063,03	29.767,82	142,90	0,00	142,90	322,48	69,00	7,17	398,65	384,14	1.746,11	9,15	121,79	3.044,87	92,04	3,96	18,00	-22,91	527,04	5.129,78	29.590,33	
02069	SAN LORENZO SAS	8.741,63	1.793,80	7.947,73	9.552,02	1.793,80	7.758,12	0,00	0,00	0,00	65,97	0,00	1,91	87,88	111,65	507,48	0,00	48,35	1.208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	1.828,72	7.670,24	
02070	FARMACIA COMUNALE DI BORGOGNINZIO	29.286,15	4.892,44	24.603,71	28.709,14	4.682,44	24.016,70	15,51	0,00	15,51	258,38	69,00	5,74	333,12	286,93	1.213,32	0,00	69,78	1.744,39	0,00	1,32	6,00	0,00	338,03	2.963,71	23.699,09	
02004	ROTILU GUIDO	23.341,58	3.985,06	19.376,52	22.893,20	3.985,06	18.928,14	40,98	0,00	40,98	208,04	0,00	4,58	210,62	337,68	1.534,93	0,00	91,47	2.286,74	0,00	0,66	3,00	0,00	436,37	3.937,20	18.758,50	
02005	LUCCITTI VITTORIO	30.000,02	4.552,31	25.447,71	29.402,96	4.552,31	24.850,65	9,05	0,00	9,05	264,63	0,00	5,88	270,51	534,95	2.431,61	0,00	193,47	4.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00	728,42	7.268,36	24.589,19	
02014	FARMACIA BORGOROSE DOTT. FERMI PAOLA	42.826,12	6.205,22	36.720,90	40.147,47	6.205,22	33.942,25	895,64	0,20	985,44	361,33	0,00	8,03	369,36	799,81	3.635,52	0,00	143,34	3.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,16	7.219,15	34.558,33
02016	FARMACIA ROTILU SAS di Francesco Rotili e C. Guido	14.188,20	2.132,33	12.055,87	13.910,69	2.132,33	11.778,36	38,39	0,00	38,39	125,20	0,00	2,78	127,98	278,49	1.285,86	0,00	163,51	4.087,67	0,00	7,92	36,00	0,00	449,92	5.389,53	11.688,77	
02017	SAN ROCCO D. Calanese Guido	15.275,71	2.828,46	12.449,25	14.976,37	2.828,46	12.149,91	19,22	0,00	19,22	134,79	0,00	3,00	137,79	240,39	1.092,69	0,00	139,14	3.478,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,57	4.681,54	12.031,34
02018	DOTTORI PERONDI S.R.L.	36.757,52	5.511,70	31.245,82	35.598,17	5.330,82	30.267,35	308,65	0,00	308,65	320,38	0,00	7,12	327,50	487,97	2.218,06	68,31	104,74	2.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,71	4.836,48	30.316,81
	TOT ASL RI	2.489.870,94	395.807,27	2.074.163,67	2.346.157,02	390.675,60	1.955.581,42	52.941,16	5,39	52.935,77	21.115,39	414,00	489,22	21.998,61	29.654,02	134.791,07	160,53	11.081,47	278.538,93	90,67	654,06	2.873,00	-3.286,58	42.114,28	424.024,30	1.983.473,39	

ALLEGATO N.1 pag 4/5

## Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Giugno	2019	Ricette consegnate		160836		
				Lordo		Ticket	Netto			
<b>SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI</b>										
1)	N° 149541	ricette per euro				2.469.970,94	395.807,27	2.074.163,67		
2)	Rettifiche					-8.187,53	-5.231,67			
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00			
4)	Totale lordo rettificato					2.461.783,41				
	s.s.n.	69.782,02		-2.742,46		67.039,56				
	AIFA	4.029,43		-307,62		3.721,81				
5)	Sconti		Rettific							
	Payback	15.733,59		-47,14		15.686,45				
	Addizio	29.417,85		-239,23		29.178,62				
6)	<b>Totale (specialità + galenici)</b>					<b>2.346.156,97</b>	<b>390.575,60</b>	<b>1.955.581,37</b>		
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE</b>										
7)	N° 965	ricette per euro				53.149,01	5,39	53.143,62		
8)	Rettifiche					-210,55	0,00			
9)	Rettifiche al contenzioso					2,70	0,00			
10)	<b>Totale (Integrativa Regionale)</b>					<b>52.941,16</b>	<b>5,39</b>	<b>52.935,77</b>		
11)	<b>TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)</b>					<b>2.399.098,13</b>	<b>390.580,99</b>	<b>2.008.517,14</b>		
12)	Rettifiche varie al netto							-24,78		
13)	TOTALE							2.008.492,36		
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00				
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		21.115,39	414,00		469,22		21.998,61		
			ENPAF	SIND		CONV				
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							1.986.493,75		
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00		
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							1.986.493,75		
19)	ACCONTO							0,00		
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19b)	D.P.C.	8227	132.951,40	6.602,0	0,00	160,53	4.762,3	29.654,02	134.791,07	160,53
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19t)	INTD	2012	276.536,93		90,67		11.061,47	276.536,93	90,67	
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19quater		994	2.973,00		0,00	3.266,5	654,06	2.973,00	-3.266,58	
	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)		91	9.723,31		-5,03		744,71	9.723,31	-5,03	
			<u>422.184,64</u>				<u>42.114,26</u>	<u>424.024,30</u>		
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								1.983.473,34	

ALLEGATO n° 1 pag 5/5