

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n. 1923 del 10 SET. 2019

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di AGOSTO 2019. Euro 2.468.353,09= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 2.791,87= al netto delle trattenute per euro 22.418,29= oltre IVA per euro 46.396,91=

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 13 SET 2019Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 13 SET 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.

502010201, 502010905, 502010504,Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502020119, 502011226 : Aut. 50/2019Data 17/09/2019Firma   
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di AGOSTO 2019. Euro 2.468.353,09= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 2.791,87= al netto delle trattenute per euro 22.418,29= oltre IVA per euro 46.396,91=

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 AGOSTO 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 AGOSTO 2019;



**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di AGOSTO 2019. Euro 2.468.353,09= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 2.791,87= al netto delle trattenute per euro 22.418,29= oltre IVA per euro 46.396,91=

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 1.946.813,77=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 155.415,95= oltre IVA per euro 34.191,62=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 63.474,44= ed euro 272.972,53= oltre IVA per euro 10.918,88=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.862,00= oltre IVA per euro 629,64=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 8.814,42= oltre IVA per euro 656,77=

e che l'impegno è stato preso con delibera n. 93 del 08/02/2019.

**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 AGOSTO 2019 per un importo di Euro 2.468.353,09= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 2.791,87= al netto delle trattenute per euro 22.418,29= oltre IVA per euro 46.396,91= 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 1.946.813,77=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 155.415,95= oltre IVA per euro 34.191,62=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 63.474,44= ed euro 272.972,53= oltre IVA per euro 10.918,88=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 2.862,00= oltre IVA per euro 629,64=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 8.814,42= oltre IVA per euro 656,77=

e che l'impegno è stato preso con delibera n. 93 del 08/02/2019;



**Oggetto:** Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di AGOSTO 2019. Euro 2.468.353,09= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 2.791,87= al netto delle trattenute per euro 22.418,29= oltre IVA per euro 46.396,91=

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;

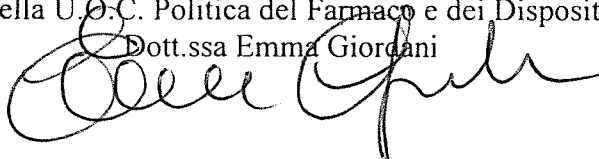
DI disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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. Politica 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

ASL RIETI  
U.O.C. AMM.NE PERSONALE DIPENDENTI  
A CONVENZIONE E COLLABORAZIONE  
IL DIRETTORE  
~~Dr.ssa Ornella Serva~~

Il Direttore Sanitario f.f.: Dr. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 18 SET, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 18 SET, 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 18 SET, 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 18 SET, 2019

IL FUNZIONARIO

Rita Favolito

## Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Agosto	2019	Ricette consegnate		163576	
<b>SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI</b>						Lordo	Ticket	Netto	
1)	N° 151328	ricette per euro				2.508.191,91	401.746,22	2.106.445,69	
2)	Rettifiche					0,00	0,00		
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
4)	Totale lordo rettificato					2.508.191,91			
	s.s.n.	68.390,48		0,00		68.390,48			
	AIFA	4.079,46		0,00		4.079,46			
5)	Sconti		Rettific						
	Payback	15.973,51		0,00		15.973,51			
	Addizio	27.978,31		0,00		27.978,31			
6)	<b>Totale (specialità + galenici)</b>					<b>2.391.770,15</b>	<b>401.746,22</b>	<b>1.990.023,93</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE</b>						Lordo	Ticket	Netto	
7)	N° 1023	ricette per euro				63.482,50	8,06	63.474,44	
8)	Rettifiche					0,00	0,00		
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
10)	<b>Totale (Integrativa Regionale)</b>					<b>63.482,50</b>	<b>8,06</b>	<b>63.474,44</b>	
11)	<b>TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)</b>					<b>2.455.252,65</b>	<b>401.754,28</b>	<b>2.053.498,37</b>	
12)	Rettifiche varie al netto							0,00	
13)	TOTALE							2.053.498,37	
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00			
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		21.525,92	414,00		478,37		22.418,29	
			ENPAF	SIND		CONV			
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							2.031.080,08	
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00	
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							2.031.080,08	
19)	ACCONTO							0,00	
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19b)	D.P.C.	9214	152.349,9	8.007,0	0,00	4.940,9	34.191,62	155.415,95	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19t)	INTD	1929	272.972,5		0,00		10.918,88	272.972,53	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quater		954	2.862,00		0,00	2.791,8	629,64	2.862,00	-2.791,87
	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)		82	8.814,42		0,00		656,77	8.814,42	0,00
			436.998,85				46.396,91	440.064,88	
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								2.028.288,21

ALLEGATO n°2 pag 1/3





