

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n. 2143 del 18 OTT. 2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di SETTEMBRE 2019. Euro 2.420.393,26= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.311,85= al netto delle trattenute per euro 21.943,67= oltre IVA per euro 43.987,21=

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.

L'estensore Sig.ra Alessandra Chiaretti

Data 14 OTT 2019Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 14 OTT 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:AVT.50/2019Data 16/10/2019Firma 

Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di SETTEMBRE 2019. Euro 2.420.393,26= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.311,85= al netto delle trattenute per euro 21.943,67= oltre IVA per euro 43.987,21=

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 SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 2019;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di SETTEMBRE 2019. Euro 2.420.393,26= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.311,85= al netto delle trattenute per euro 21.943,67= oltre IVA per euro 43.987,21=

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 1.925.695,33=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 138.121,63= oltre IVA per euro 30.911,65=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 54.298,26= ed euro 290.669,60= oltre IVA per euro 11.626,78=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 4.020,00= oltre IVA per euro 884,40=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.588,45= oltre IVA per euro 564,38=

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 SETTEMBRE 2019 per un importo di Euro 2.420.393,26= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.311,85= al netto delle trattenute per euro 21.943,67= oltre IVA per euro 43.987,21= 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 1.925.695,33=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 138.121,63= oltre IVA per euro 30.911,65=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 54.298,26= ed euro 290.669,60= oltre IVA per euro 11.626,78=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 4.020,00= oltre IVA per euro 884,40=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 7.588,45= oltre IVA per euro 564,38=

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

Ev

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di SETTEMBRE 2019. Euro 2.420.393,26= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 3.311,85= al netto delle trattenute per euro 21.943,67= oltre IVA per euro 43.987,21=

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;

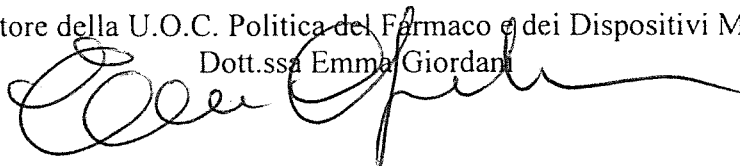
DI disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

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

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

21 OTT, 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 21 OTT, 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

21 OTT, 2019

in oggetto

per esteso

Rieti li 21 OTT, 2019

IL FUNZIONARIO

Anna Petti

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGATO	TOTAL TICKETS RIGATO	TOTALE NETTO RIGATO	TRATTATE NUTE ENPAF	TRATTATE NUTE SIND	TRATTATE NUTE CONV	TOTALE TRATTATE NUTE	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
01020	NOBILI BRANDO	09/2019	87,45	0,00	87,45	126,27	0,00	2,81	129,08	156,38	710,84	101,60	2539,93	0	0	0,00	0	0,00	0,00	257,98	3250,77	11477,62
01022	A S M FARMACIA N 1	09/2019	402,96	0,00	402,96	438,20	69,00	9,74	516,94	534,82	2430,99	161,27	4031,69	0	0	0,00	0	17,41	222,59	713,5	6685,27	40430,89
01024	BUZZI ROMOLO	09/2019	281,15	0,00	281,15	515,81	0,00	11,46	527,27	900,01	4090,95	284,97	7374,14	0	17,16	78,00	0	30,37	430,59	1242,51	11973,68	47892,81
01025	GIORGI EMANUELA	09/2019	632,69	0,00	632,69	136,67	0,00	3,04	139,71	286,30	1301,37	154,10	3852,62	0	2,64	12,00	0	0,00	0,00	443,04	5165,99	13181,50
01030	SANTA MARIA del D. BORDI RAFFAELE	09/2019	11,16	0,00	11,16	427,03	0,00	9,49	436,52	449,52	2043,28	166,47	4161,83	88,41	3,96	18,00	-88,41	5,99	114,01	625,94	6337,12	38904,49
01036	PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO	09/2019	1154,26	0,00	1154,26	235,52	0,00	5,23	240,75	298,49	1356,77	241,88	6047,02	21,62	12,54	57,00	-21,62	9,82	110,18	562,73	7570,97	23817,95
01037	FARMACIA RUGIERI ELENA	09/2019	5127,88	0,00	5127,88	423,55	0,00	9,41	432,96	591,12	2686,89	107,04	2675,94	0	5,94	27,00	0	16,97	222,76	721,07	5612,59	43854,92
01042	A S M FARMACIA N 2	09/2019	57,82	0,00	57,82	366,35	69,00	8,14	443,49	380,17	1728,05	104,46	2611,54	473,02	5,28	24,00	-473,02	16,92	221,17	506,83	4584,76	32602,45
01048	SCIUBBA BELISARIO	09/2019	299,63	0,00	299,63	286,86	0,00	6,37	293,23	502,92	2286,01	124,84	3121,08	31,17	3,96	18,00	-31,17	0,00	0,00	631,72	5425,09	26873,23
01055	RINCOTTI TERZILIA	09/2019	0,00	0,00	0,00	205,28	0,00	4,56	209,84	407,00	1850,02	180,54	4513,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	587,54	6363,53	18893,00
01058	VACCAREZZA BRUNA	09/2019	1110,79	0,00	1110,79	397,85	0,00	8,84	406,69	571,43	2597,43	137,01	3425,15	46,15	0	0,00	-46,15	43,89	628,48	752,33	6651,06	36560,79
01063	CICCONETTI M T E CORTEGIANI M R SNC	09/2019	588,84	0,00	588,84	118,65	0,00	2,64	121,29	238,55	1084,33	28,22	705,58	0	0,66	3,00	0	0,00	0,00	267,43	1792,91	11529,86
01064	COLAPIETRO LUCA	09/2019	0,00	0,00	0,00	87,19	0,00	1,94	89,13	196,03	891,06	31,68	792,05	0	0	0,00	0	0,00	0,00	227,71	1683,11	8309,47
01074	FARMACIA PETRINI S.R.L.	09/2019	14,88	0,00	14,88	115,56	0,00	2,57	118,13	189,33	860,62	38,65	966,27	0	0	0,00	0	0,00	0,00	227,98	1826,89	10167,14
01076	FARMACIA DR CORRADO CARAMAGNO	09/2019	0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	3,46	159,38	258,98	1177,17	89,39	2234,74	0	7,92	36,00	0	8,19	111,49	364,48	3559,4	14971,65
01077	GRILLO ELENA	09/2019	45,39	0,00	45,39	135,95	0,00	3,02	138,97	281,21	1278,25	138,55	3463,74	92	5,94	27,00	-92	18,66	221,89	444,36	4990,88	12110,36
01081	A S M FARMACIA N 3	09/2019	37,94	0,00	37,94	299,91	69,00	6,66	375,57	366,70	1666,83	66,23	1655,77	214,62	15,18	69,00	-214,62	22,94	361,45	471,05	3753,05	26753,35
01086	A S M FARMACIA N 4	09/2019	95,94	0,00	95,94	247,94	69,00	5,51	322,45	272,14	1237,01	52,62	1315,50	0	0	0,00	0	16,71	221,35	341,47	2773,86	22568,67
01087	CARLINI CORONETTA S N C DI CARLINI M TERESA E CORONETTA GINO	09/2019	221,83	0,00	221,83	270,31	0,00	6,01	276,32	377,84	1717,46	284,19	7104,65	0	0	0,00	0	0,00	0,00	662,03	8822,11	26308,86

ALLEGATO N° 4 pag 1/5

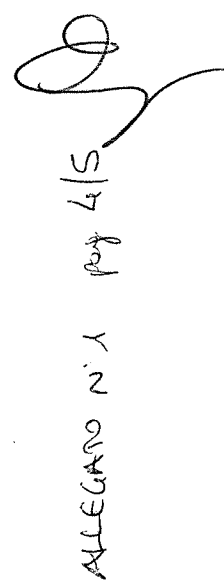
CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL E TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTE NUTE ENPAF	TRATTE NUTE SIND	TRATTENUTE CONV	TOTALE TRATTENUTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIAZIONE RIGO 20 RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01089	GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC	09/2019	88,38	0,00	88,38	295,73	0,00	6,57	302,30	458,49	2084,05	200,62	5015,52	0	0	0,00	0	0,00	0,00	659,11	7099,57	27082,91
01090	BORGACCILARIA	09/2019	45,79	0,00	45,79	200,41	0,00	4,45	204,86	356,77	1621,70	220,59	5514,65	0	19,14	87,00	0	0,00	0,00	596,5	7223,35	18575,76
01094	FARMACIA INCANDELA DEL DOTT. P. BOCCANERA	09/2019	381,60	0,00	381,60	255,11	0,00	5,67	260,78	328,73	1494,25	73,36	1834,06	75,26	36,96	168,00	-75,26	0,00	0,00	439,05	3496,31	24434,56
01095	FARMACIA S. ANNA DI MARINI ELENA, TOMASSINI TIZIANA E ALLEGRI FEDERICA SNC	09/2019	1985,00	0,00	1985,00	269,15	0,00	5,98	275,13	468,71	2130,54	122,34	3058,60	30,66	5,94	27,00	-30,66	7,33	112,67	604,32	5328,81	26557,43
01096	FABI EMILIANO	09/2019	137,75	0,00	137,75	300,67	0,00	6,68	307,35	539,59	2452,69	114,10	2852,60	104,56	17,82	81,00	-104,56	7,99	110,31	679,5	5496,6	28256,73
01098	CESTARI S.N.C. DEL DR. GABRIELE CESTARI E C.	09/2019	2241,74	0,00	2241,74	293,66	0,00	6,53	300,19	514,77	2339,86	236,20	5905,12	79,07	87,12	396,00	-79,07	6,72	113,29	844,81	8754,27	29347,04
01099	CILEALAURA	09/2019	518,86	0,00	518,86	166,43	0,00	3,70	170,13	348,35	1583,41	166,30	4157,41	0	0	0,00	0	8,02	111,37	522,67	5852,19	15649,46
01100	FARMACIA DE ROSSI ROBERTA E C SNC	09/2019	148,80	0,00	148,80	155,78	0,00	3,46	159,24	275,98	1254,45	50,29	1257,14	0	2,64	12,00	0	0,00	0,00	328,91	2523,59	14664,43
01102	FARMACIA MARAINI SRL	09/2019	535,75	0,00	535,75	1583,16	0,00	35,18	1618,34	1650,32	7501,45	500,42	12510,42	254,05	40,92	186,00	-254,05	42,87	507,90	2234,53	20705,67	143212,94
01103	FARMACIA MANCA DI MANCA GIOVANNA E C. SAS	09/2019	175,36	0,00	175,36	351,26	0,00	7,81	359,07	427,32	1942,35	169,86	4246,38	0	1,98	9,00	0	0,00	0,00	599,16	6197,73	31814,80
01104	FARMACIA DOMENICI FRANCESCO	09/2019	118,39	0,00	118,39	360,20	0,00	8,00	368,20	628,27	2855,79	231,88	5797,12	205,65	40,26	183,00	-205,65	29,36	448,23	929,77	9284,14	32601,61
01106	FARMACIA DR L'ABBATE GIOVANNI	09/2019	61,07	0,00	61,07	171,93	0,00	3,82	175,75	322,04	1463,82	98,15	2453,69	0	8,58	39,00	0	0,00	0,00	428,77	3956,51	15696,03
01107	FARMACIA SALARIA SRL	09/2019	23456,73	0,00	23456,73	993,95	0,00	22,09	1016,04	949,41	4315,52	312,23	7805,73	285,56	21,12	96,00	-285,56	39,27	559,93	1322,03	12777,18	114093,06
01109	FARMACIA DR GIOVANNETTI FABIO	09/2019	2,76	0,00	2,76	659,11	0,00	14,65	673,76	943,87	4290,34	198,19	4954,75	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1142,06	9245,09	56127,80
01110	FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI	09/2019	1841,25	0,00	1841,25	667,77	0,00	14,84	682,61	803,86	3853,90	250,41	6260,38	30,66	0,66	3,00	-30,66	46,00	548,37	1100,93	10465,65	63459,93
01112	FARMACIA SANT'AGOSTINO SNC DI MARCO E MARTA SCOPIGNO	09/2019	18,86	0,00	18,86	496,48	0,00	11,03	507,51	376,12	1709,65	111,86	2796,46	0	8,58	39,00	0	8,13	109,27	504,69	4654,38	45300,45
01114	FARMACIA DEL PARCO DR. NIGRO FRANCESCO ANSELMO	09/2019	153,21	2,69	150,52	189,66	0,00	4,21	193,87	345,69	1571,33	142,69	3567,24	0	0	0,00	0	0,00	0,00	488,38	5138,57	18352,91
01115	FARMACIA CASAPROTA DI DE ROSSI E FORTUNA SNC	09/2019	314,60	4,73	309,87	137,75	0,00	3,06	140,81	260,63	1184,69	350,24	8755,89	0	15,18	69,00	0	0,00	0,00	626,05	10009,58	13265,30
01116	FARMACIA PIANO	09/2019	0,00	0,00	0,00	109,18	0,00	2,43	111,61	74,91	340,48	51,45	1286,30	0	0	0,00	0	0,00	0,00	126,36	1626,78	10954,52

ALLEGATO N.1 pag 2/5

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL E TICKETS RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTE NUTE ENPAF	TRATTE NUTE SIND	TRATTENUTE CONV	TOTALE TRATTENUTE	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
01117	CARDELLINI TITTONI	09/2019	20.39	0.00	20.39	132.24	0.00	2.94	135.18	262.18	1191.73	120.14	3003.47	30.66	7.92	36.00	-30.66	5.93	114.07	396.17	4345.27	11929.15
01118	MARIANTONI SNC DI ZANNIETTI ALESSANDRA E MARIA GIOVANNA	09/2019	87.63	0.00	87.63	206.38	0.00	4.59	210.97	293.77	1335.33	207.17	5179.17	72.94	19.8	90.00	-72.94	0.00	0.00	520.74	6604.5	18758.11
01119	dr. biasi marco	09/2019	1179.22	0.00	1179.22	349.96	0.00	7.78	357.74	641.96	2917.98	271.82	6795.54	228.5	53.46	243.00	-228.5	6.75	112.44	973.99	10068.96	33571.94
01120	MAURO SAS	09/2019	430.24	0.92	429.32	192.86	0.00	4.29	197.15	342.37	1556.21	189.82	4745.41	0	5.94	27.00	0	0.00	0.00	538.13	6328.62	18058.33
01121	farmacia san nicola del dott. giovanni valletta	09/2019	76.31	0.00	76.31	103.86	0.00	2.31	106.17	126.13	573.33	41.56	1039.02	0	0.66	3.00	0	0.00	0.00	168.35	1615.35	9708.88
02024	CRUCIANI SILVIO	09/2019	73.25	0.00	73.25	122.06	0.00	2.71	124.77	248.18	1128.10	30.58	764.43	0	0	0.00	0	9.76	110.24	286.52	2002.77	10828.70
02028	CONTI ARCANGELO	09/2019	12.88	0.00	12.88	160.83	0.00	3.57	164.40	227.93	1036.01	85.20	2130.10	0	0	0.00	0	0.00	0.00	313.13	3166.11	15018.61
02029	LEPROUX SOFIA	09/2019	14.88	0.00	14.88	91.50	0.00	2.03	93.53	132.13	600.61	135.34	3383.55	0	0	0.00	0	0.00	0.00	267.47	3984.16	8544.73
02030	STRABBIOLI LUCIANA	09/2019	200.62	0.62	200.00	173.80	0.00	3.86	177.66	327.45	1488.42	85.73	2143.23	0	5.28	24.00	0	0.00	0.00	418.46	3655.65	15831.16
02034	DE POMPEIS OVIDIO	09/2019	90.00	0.00	90.00	191.02	0.00	4.24	195.26	327.38	1488.10	324.02	8100.44	0	0	0.00	0	0.00	0.00	651.4	9588.54	17780.76
02043	MIRTENSE SAS	09/2019	898.34	0.00	898.34	820.13	0.00	18.23	838.36	1030.88	4685.80	282.54	7063.45	46.15	1.32	6.00	-46.15	26.32	328.91	1341.06	12084.16	76303.71
02045	DEL BUFALO FABIO	09/2019	0.00	0.00	0.00	144.58	0.00	3.21	147.79	158.65	721.13	53.14	1328.57	0	0	0.00	0	0.00	0.00	211.79	2049.7	13463.26
02048	PROVENZANO GABRIELLA CARMELA	09/2019	2.10	0.00	2.10	311.92	0.00	6.93	318.85	483.52	2197.80	108.52	2713.03	181.38	47.52	216.00	-181.38	0.00	0.00	639.56	5126.83	28609.00
02052	FARMACIA CEFRAESPO SNC	09/2019	29.76	0.00	29.76	182.41	0.00	4.05	186.46	253.81	1153.70	100.61	2515.33	0	4.62	21.00	0	0.00	0.00	359.04	3690.03	17010.42
02054	DE BELLA MARIA	09/2019	14.88	0.00	14.88	138.34	0.00	3.07	141.41	236.50	1075.01	181.28	4531.99	0	5.28	24.00	0	9.35	107.98	432.41	5738.98	12408.94
02055	SANT'ANDREA DR. MALLONE ANTHONY HENRY	09/2019	181.15	1.15	180.00	121.33	0.00	2.70	124.03	265.22	1205.53	104.17	2604.31	0	5.94	27.00	0	0.00	0.00	375.33	3836.84	11077.40
02058	FARMACIA D SSA FLAVIA RIZZUTI	09/2019	89.99	0.00	89.99	225.80	0.00	5.02	230.82	388.49	1765.67	219.51	5487.78	176.21	44.22	201.00	-176.21	0.00	0.00	652.22	7454.65	21774.56
02059	FARMACIA CORTELLINI DR PIERLUIGI E C. SNC	09/2019	279.80	0.00	279.80	240.39	0.00	5.34	245.73	264.79	1203.62	227.29	5682.26	21.62	15.18	69.00	-21.62	16.50	223.39	523.76	7178.27	23109.99
02060	TORRI FARMACIA SNC	09/2019	0.00	0.00	0.00	203.39	0.00	4.52	207.91	419.53	1906.93	251.34	6283.44	196.93	50.82	231.00	-196.93	13.30	221.89	734.99	8643.26	19020.82

ALGARO N. 1 pag 3/5

CODICE FARMACIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTE NUTE ENPAF	TRATTIENUTE CONV	TOTALE TRATTIENUTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	TICKET RECUP	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	VARIANZA RIGO 20 RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
02061	FARMACIA STAGNI ALESSANDRO	09/2019	0,00	0,00	96,42	0,00	98,56	168,26	764,84	135,18	3379,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	303,44	4144,35	8744,95
02063	FARMACIA PASSO CORESE sas	09/2019	4711,96	4711,96	1092,80	24,28	1117,08	1294,73	5885,12	531,21	13280,20	0	99,66	453,00	0	29,20	326,86	1954,8	19945,18	102574,41
02065	FARMACIA POIANA SNC	09/2019	166,43	166,43	379,98	6,44	388,42	556,35	2528,88	249,67	6241,72	0	1,32	6,00	0	0,00	0,00	807,34	8776,6	35007,96
02066	FARMACIA D.SSA BINAGHI ALESSANDRA	09/2019	1665,42	1665,42	220,56	4,90	225,46	512,58	2329,90	94,25	2356,13	0	45,54	207,00	0	7,66	112,34	660,03	5005,36	22087,32
02067	FARENSE DI DR. CORRADINI VALERIO	09/2019	0,00	0,00	389,73	8,66	398,39	620,00	2818,20	323,02	8075,47	325	56,76	258,00	-325	27,98	332,01	1027,76	11483,68	35591,06
02068	COMUNALE FORANO, FRAZIONE GAVIGNANO	09/2019	45,39	45,39	330,87	7,35	407,22	358,77	1630,78	161,56	4038,97	0	13,86	63,00	0	0,00	0,00	534,19	5732,75	30414,08
02069	SAN LORENZO SAS	09/2019	0,00	0,00	94,71	2,10	96,81	640,45	524,96	36,02	900,51	0	0	0,00	0	0,00	0,00	676,47	1425,47	8657,13
02070	FARMACIA COMUNALE DI BORGIO QUINZIO	09/2019	0,00	0,00	237,91	5,29	312,20	232,27	1055,79	82,05	2051,36	0	2,84	12,00	0	0,00	0,00	316,96	3119,15	21787,76
03004	ROTILI GUIDO	09/2019	32,52	32,52	213,33	4,74	218,07	558,44	2538,38	103,14	2578,59	0	3,3	15,00	0	0,00	0,00	664,88	5131,97	19407,89
03005	LUCCITTI VITTORIO	09/2019	61,62	61,62	262,93	5,84	268,77	595,22	2705,53	282,83	7070,81	0	0	0,00	0	0,00	0,00	878,05	9776,34	24553,52
03014	FARMACIA BORGOROSE DOTT. PERNI PAOLA	09/2019	1080,11	1074,37	363,39	8,08	371,47	662,56	3011,63	148,06	3701,45	0	0	0,00	0	0,00	0,00	810,62	6713,08	34774,41
03016	FARMACIA ROTILI SAS di Francesco Rotili e C.	09/2019	69,74	69,74	125,24	2,78	128,02	225,11	1023,21	97,63	2440,87	0	5,28	24,00	0	0,00	0,00	328,02	3488,08	11578,33
03017	SAN ROCCO Dr. Catanese Guido	09/2019	90,25	90,25	135,98	3,02	139,00	251,62	1143,73	147,84	3696,01	0	0	0,00	0	8,07	111,12	407,53	4950,86	12177,29
03018	DOTTORI PERONDI S.R.L.	09/2019	314,00	312,72	356,81	7,93	364,74	471,65	2143,87	109,65	2741,27	0	0	0,00	0	0,00	0,00	581,3	4885,14	33152,38
	TOTALE ASL		54.315,39	54.296,26	21.061,67	468,00	21.943,67	30.911,65	138.121,63	11.626,78	290.669,60	3.311,85	884,40	4.020,00	-3.311,85	564,38	7.588,45	43.987,21	440.399,67	1.979.993,64

ALEGARO N.1
 pag 4/5


Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Settembre	2019	Ricette consegnate		160556		
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto		
1)	N° 148893	ricette per euro				2.457.124,13	389.235,64	2.067.888,49		
2)	Rettifiche				0,00	0,00				
3)	Rettifiche al contenzioso				0,00	0,00				
4)	Totale lordo rettificato				2.457.124,13					
	s.s.n.	68.786,94	0,00	68.786,94						
5)	Sconti	AIFA	3.976,88	0,00	3.976,88					
		Payback	15.658,11	0,00	15.658,11					
		Addizio	28.515,71	0,00	28.515,71					
6)	Totale (specialità + galenici)				2.340.186,49	389.235,64	1.950.950,85			
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto		
7)	N° 1022	ricette per euro				54.315,39	17,13	54.298,26		
8)	Rettifiche				0,00	0,00				
9)	Rettifiche al contenzioso				0,00	0,00				
10)	Totale (Integrativa Regionale)				54.315,39	17,13	54.298,26			
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)				2.394.501,88	389.252,77	2.005.249,11			
12)	Rettifiche varie al netto							0,00		
13)	TOTALE							2.005.249,11		
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00	0,00					
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		21.061,67	414,00	468,00			21.943,67		
			ENPAF	SIND	CONV					
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							1.983.305,44		
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00		
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							1.983.305,44		
19)	ACCONTO							0,00		
19b)	D.P.C.	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
		8524	135.883,70	6.634,5	0,00	0,00	4.396,5	30.911,65	138.121,63	0,00
19t)	INTD	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
		2046	290.669,60			0,00		11.626,78	290.669,60	0,00
19quater		N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
		1347	4.041,00			0,00	3.311,85	884,40	4.020,00	-3.311,85
19quin)		N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
19sex)		N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
		71	7.588,45			0,00		564,38	7.588,45	0,00
			438.182,75							
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)						43.987,21	440.399,67		1.979.993,59

