

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

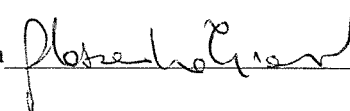
n. 2365 del 18 NOV. 2019

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di OTTOBRE 2019. Euro 2.695.636,95= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.437,89= al netto delle trattenute per euro 24.409,02= oltre IVA per euro 45.400,31=

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 13 NOV 2019

Firma 

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Data 13 NOV 2019

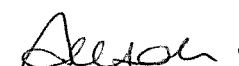
Firma 

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.

502010201, 502010905, 502010504,

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502020119, 502011226: AUT.50/2019

Data 14/11/2019

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di OTTOBRE 2019. Euro 2.695.636,95= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.437,89= al netto delle trattenute per euro 24.409,02= oltre IVA per euro 45.400,31=

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.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

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. POLITICA 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 OTTOBRE 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 OTTOBRE 2019;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di OTTOBRE 2019. Euro 2.695.636,95= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.437,89= al netto delle trattenute per euro 24.409,02= oltre IVA per euro 45.400,31=

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 2.159.434,20=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 141.883,90= oltre IVA per euro 31.214,51=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 67.499,76= ed euro 312.741,24= oltre IVA per euro 12.509,64=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 4.280,96= oltre IVA per euro 941,81=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.887,89= oltre IVA per euro 734,35=

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 OTTOBRE 2019 per un importo di Euro 2.695.636,95= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.437,89= al netto delle trattenute per euro 24.409,02= oltre IVA per euro 45.400,31= 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 2.159.434,20=,

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 141.883,90= oltre IVA per euro 31.214,51=,

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 67.499,76= ed euro 312.741,24= oltre IVA per euro 12.509,64=

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 4.280,96= oltre IVA per euro 941,81=

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.887,89= oltre IVA per euro 734,35=

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 OTTOBRE 2019. Euro 2.695.636,95= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 4.437,89= al netto delle trattenute per euro 24.409,02= oltre IVA per euro 45.400,31=

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;

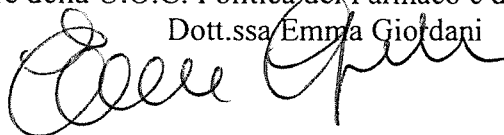
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

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 18 NOV. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 18 NOV. 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 NOV. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 18 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO

Peter Ferrero

Quadro D Generale

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Ottobre	2019	Ricette consegnate		173824	
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto	
1)	N° 161795	ricette per euro				2.743.864,32	419.963,61	2.323.900,71	
2)	Rettifiche					0,00	0,00		
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
4)	Totale lordo rettificato					2.743.864,32			
	s.s.n.	81.102,50		0,00		81.102,50			
	AIFA	4.715,90		0,00		4.715,90			
5)	Sconti		Rettific						
	Payback	17.486,42		0,00		17.486,42			
	Addizio	32.405,78		0,00		32.405,78			
6)	Totale (specialità + galenici)					2.608.153,72	419.963,61	2.188.190,11	
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto	
7)	N° 1181	ricette per euro				67.507,01	7,25	67.499,76	
8)	Rettifiche					0,00	0,00		
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00		
10)	Totale (Integrativa Regionale)					67.507,01	7,25	67.499,76	
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)					2.675.660,73	419.970,86	2.255.689,87	
12)	Rettifiche varie al netto							0,00	
13)	TOTALE							2.255.689,87	
14)	Rettifiche trattenute		0,00	0,00		0,00			
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)		23.473,40	414,00		521,62		24.409,02	
			ENPAF	SIND		CONV			
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							2.231.280,85	
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00	
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							2.231.280,85	
19)	ACCONTO							0,00	
	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19b)	D.P.C.	8679	139.763,2	6.701,0	0,00	4.580,3	31.214,51	141.883,90	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19t)	INTD	2076	312.741,2		0,00		12.509,64	312.741,24	0,00
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20
19quater		1427	4.281,00		0,00	4.437,89	941,81	4.280,96	-4.437,89
	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)		93	9.887,89		0,00		734,35	9.887,89	0,00
			466.673,33				45.400,31	468.793,99	
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								2.226.842,96

ALLEGATO N° 1 pag 1/5



CODICE FARMACIA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL TICKETS TRIGA	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTI UTE ENPAF	TRATTI ENUTE SIND	TRATTI NUOTE CONV	TOTALE TRATTI UTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	TICKET RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01020	NOBILI BRANDO	10/2019	89,00	0,00	89,00	117,34	0,00	2,61	119,95	144,58	657,16	63,81	1595,35	0	0,00	0	4,47	111,63	212,86	2384,14	10740,69
01022	A S M FARMACIA N 1	10/2019	343,13	0,00	343,13	483,45	69,00	10,74	563,19	524,90	2385,89	127,88	3197,01	0	0,00	0	29,01	330,99	881,79	5913,89	44763,47
01024	BUZZI ROMOLO	10/2019	4527,29	0,00	4527,29	587,77	0,00	13,28	611,05	856,57	3893,51	266,30	6657,38	22,43	101,96	0	28,42	395,46	1173,72	11048,31	60309,96
01025	GIORGI EMANUELA	10/2019	753,57	0,00	753,57	130,68	0,00	2,90	133,58	276,39	1256,29	93,41	2355,24	1,98	9,00	0	0,00	0,00	371,78	3600,53	12988,57
01030	SANTA MARIA del Dr. BORDI RAFFAELE	10/2019	53,73	0,00	53,73	519,47	0,00	11,54	531,01	580,97	2640,76	174,62	4365,40	1,32	6,00	84,23	0,00	0,00	756,91	7012,16	47589,21
01036	PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO	10/2019	422,17	0,00	422,17	225,12	0,00	5,00	230,12	432,95	1967,98	249,27	6231,72	25,74	117,00	72,86	9,83	109,47	717,79	8426,17	22250,31
01037	FARMACIA RUGGERI ELENA	10/2019	4609,85	0,00	4609,85	479,88	0,00	10,66	490,54	644,72	2930,56	211,74	5293,58	10,56	48,00	215,71	8,07	111,93	875,09	8384,07	48245,26
01042	A S M FARMACIA N 2	10/2019	88,41	0,00	88,41	408,35	69,00	9,07	486,42	435,35	1978,86	172,78	4319,59	0,66	3,00	122,96	28,36	328,74	637,15	6630,19	37274,64
01048	SCIUBBA BELSARIO	10/2019	430,59	0,00	430,59	355,26	0,00	7,89	363,15	356,69	1621,32	177,73	4443,17	3,96	18,00	0	0,00	0,00	538,38	6082,49	33861,55
01055	RINCICOTTI TERZILIA	10/2019	0,00	0,00	0,00	233,18	0,00	5,18	238,36	439,14	1996,10	187,61	4690,29	0	0,00	0	10,87	108,73	637,62	6795,12	21284,77
01058	VACCAREZZA BRUNA	10/2019	1121,61	0,00	1121,61	514,61	0,00	11,44	526,05	537,08	2441,29	134,37	3355,26	0	0,00	0	0,00	0,00	671,45	5800,55	47799,03
01063	CICCONETTI M T E CORTEGANI M R SNC	10/2019	506,69	0,12	506,57	150,64	0,00	3,35	153,99	221,46	1006,64	94,84	2370,89	0	0,00	0	0,00	0,00	316,3	3377,53	14582,65
01064	COLAPIETRO LUCA	10/2019	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	2,09	96,10	217,85	990,21	33,87	846,78	0	0,00	0	0,00	0,00	251,72	1836,99	9130,53
01074	FARMACIA PETRINI s.r.l.	10/2019	56,82	0,00	56,82	137,59	0,00	3,06	140,65	218,49	993,16	24,27	606,67	0	0,00	0	0,00	0,00	242,76	1599,83	12305,29
01076	FARMACIA DR CORRADO CARAMAGNO	10/2019	0,00	0,00	0,00	151,08	0,00	3,36	154,44	179,44	815,65	133,88	3347,12	5,28	24,00	0	0,00	0,00	318,6	4186,77	14552,48
01077	GRILLO ELENA	10/2019	30,26	0,00	30,26	140,32	0,00	3,12	143,44	289,58	1316,25	69,13	1728,18	18,48	84,00	21,62	21,59	218,41	398,78	3346,84	12538,15
01081	A S M FARMACIA N 3	10/2019	0,00	0,00	0,00	339,08	69,00	7,54	415,62	354,33	1610,59	109,43	2735,87	12,54	57,00	273,41	18,50	314,65	484,8	4718,11	30138,69
01086	A S M FARMACIA N 4	10/2019	67,74	0,00	67,74	275,01	69,00	6,11	350,12	265,17	1205,30	123,76	3093,94	0	0,00	0	27,59	450,42	416,52	4749,66	25155,90
01087	CARLINI CORONETTA S N C DI CARLINI M TERESA E CORONETTA GINO	10/2019	236,36	0,00	236,36	277,28	0,00	6,16	283,44	322,66	1466,65	264,82	6620,59	0	0,00	0	0,00	0,00	587,48	8087,24	26748,30
01089	GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC	10/2019	75,59	0,00	75,59	312,58	0,00	6,95	319,53	405,46	1843,02	51,82	1295,55	0	0,00	0	14,70	220,85	471,98	3359,42	28888,60
01090	BORGACCIO ILARIA	10/2019	32,44	0,00	32,44	220,92	0,00	4,91	225,83	397,31	1805,97	128,38	3209,54	9,24	42,00	0	0,00	0,00	534,93	5057,51	20650,35

ALLEGATO N. 1 pag 2/5

CODICE FARMA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTALE TICKET RIGA 10	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUTE ENPAF	TRATTENUTE SIND	TRATTENUTE CONV	TOTALE TRATTENUTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	TICKET RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO D LIQUIDARE
01094	FARMACIA INCANDELA DEL DOTT. P. BOCCANERA	10/2019	556,50	0,00	556,50	299,84	0,00	6,66	306,50	499,55	2270,66	203,87	5096,66	46,2	210,00	183,96	14,96	225,02	764,58	7802,34	29194,31
01095	FARMACIA S. ANNA DI MARINI ELENA TOMASSINI TIZIANA E ALLEGRI FEDERICA SNC	10/2019	1201,98	0,00	1201,98	309,43	0,00	6,88	316,31	442,16	2009,78	235,96	5898,91	1,98	9,00	0	10,91	109,09	691,01	8026,78	29722,94
01096	FABI EMILIANO	10/2019	319,59	1,75	317,84	326,90	0,00	7,26	334,16	542,89	2467,69	186,59	4664,79	21,78	99,00	248,18	7,99	110,31	759,25	7341,79	31049,77
01098	CESTARI S.N.C. DEL DR. GABRIELE CESTARI E C.	10/2019	1758,96	0,00	1758,96	315,56	0,00	7,01	322,57	478,15	2173,42	425,41	10635,31	79,2	360,00	44,6	6,81	112,99	989,57	13281,72	30686,35
01099	CILEA LAURA	10/2019	562,99	0,00	562,99	186,90	0,00	4,15	191,05	312,90	1422,25	132,43	3310,86	0	0,00	0	10,20	108,95	455,53	4842,06	17642,28
01100	FARMACIA DE ROSSI ROBERTA E C SNC	10/2019	178,56	0,00	178,56	141,47	0,00	3,14	144,61	202,05	918,40	74,97	1874,31	5,28	24,00	0	0,00	0,00	282,3	2816,71	13471,31
01102	FARMACIA MARAINI SRL	10/2019	540,86	0,00	540,86	1759,27	0,00	39,09	1798,36	1646,74	7485,16	448,16	11203,92	45,54	207,00	669	54,43	630,47	2194,87	19526,55	160554,24
01103	FARMACIA MANCA DI MANCA GIOVANNA E C. SAS	10/2019	354,49	0,00	354,49	365,42	0,00	8,12	373,54	421,39	1915,39	204,66	5116,52	4,62	21,00	0	0,00	0,00	630,67	7052,91	33597,93
01104	FARMACIA DOMENICI FRANCESCA	10/2019	98,49	0,31	98,18	368,70	0,00	8,86	407,56	576,80	2621,82	279,67	6991,66	51,48	234,00	274,7	9,58	109,84	917,53	9957,12	36888,05
01106	FARMACIA DR LABBATE GIOVANNI	10/2019	0,00	0,00	0,00	190,99	0,00	4,24	195,23	356,29	1619,48	134,88	3372,07	8,58	39,00	0	7,52	112,48	507,27	5143,03	17550,29
01107	FARMACIA SALARIA SRL	10/2019	29474,43	0,00	29474,43	1166,90	0,00	25,93	1192,83	1093,71	4971,39	442,58	11064,47	6,6	30,00	340,98	52,83	662,90	1595,72	16728,76	137468,79
01109	FARMACIA DR GIOVANNETTI FABIO	10/2019	78,41	0,00	78,41	734,49	0,00	16,32	750,81	920,00	4181,84	171,80	4295,01	0	0,00	0	25,86	334,14	1117,66	8810,99	63008,35
01110	FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI	10/2019	2483,62	0,00	2483,62	723,48	0,00	16,08	739,56	813,97	3699,87	314,06	7851,55	9,24	42,00	98,43	63,89	767,71	1201,16	12361,13	68373,39
01112	FARMACIA SANTAGOSTINO SNC DI MARCO E MARTA SCOPIGNO	10/2019	36,11	0,00	36,11	573,71	0,00	12,75	586,46	489,51	2225,03	167,22	4180,54	15,84	72,00	0	0,00	0,00	672,57	6477,57	53155,42
01114	FARMACIA DEL PARCO DR. NIGRO FRANCESCO ANSELMO	10/2019	28,16	0,00	28,16	175,05	0,00	3,89	178,94	273,51	1243,21	24,88	621,95	0	0,00	0	7,64	112,36	306,03	1977,52	16682,09
01115	FARMACIA CASAPROTA DI DE ROSSI E FORTUNA SNC	10/2019	342,59	1,29	341,30	157,11	0,00	3,49	160,60	201,49	915,85	263,66	6591,39	15,84	72,00	0	20,50	458,55	501,49	8037,89	15349,61
01116	FARMACIA PIANO	10/2019	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	2,33	106,98	132,61	602,76	68,55	1713,64	0	0,00	0	0,00	0,00	201,16	2316,4	10316,23
01117	CARDELLINI TITTONI	10/2019	33,82	0,00	33,82	139,93	0,00	3,11	143,04	244,55	1111,61	102,32	2557,97	17,16	78,00	0	0,00	0,00	364,03	3747,58	12922,26
01118	MARIANTONI SNC DI ZANNETTI ALESSANDRA E MARIA GIOVANNA	10/2019	345,87	0,00	345,87	238,04	0,00	5,29	243,33	413,35	1878,85	134,61	3365,29	13,86	63,00	80,14	0,00	0,00	561,82	5307,14	22283,59
01119	dr. Biasi marco	10/2019	1347,03	0,00	1347,03	418,39	0,00	9,30	427,69	701,60	3189,07	383,45	8836,31	32,34	147,00	107,47	6,07	113,93	1093,46	12286,31	40895,71
01120	MAURO SAS	10/2019	4571,46	0,00	4571,46	219,11	0,00	4,87	223,98	289,18	1314,44	131,56	3286,95	10,56	46,00	30,66	16,42	223,58	447,72	4874,97	24836,61

ALLEGATO N. 1 pag 3/5

CODICE FARMACIA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIMENTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL TICKETS RIGA	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTENUTE EMPAF	TRATTENUTE SIND	TRATTENUTE CONV	TOTALE TRATTENUTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	TICKET RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
01121	farmacia san nicola dei dott. giovanni valletta	10/2019	19,64	0,00	19,64	104,60	0,00	2,32	106,92	122,51	556,88	132,58	3314,41	3,3	15,00	0	0,00	0,00	258,39	3886,29	9529,22
02024	CRUCIANI SILVIO	10/2019	30,26	0,00	30,26	123,71	0,00	2,75	126,46	236,99	1077,21	77,55	1938,79	0	0,00	0	18,24	221,76	332,78	3237,76	10980,21
02028	CONTI ARCANGELO	10/2019	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	3,80	175,00	224,49	1020,41	166,80	4170,08	0	0,00	0	0,00	0,00	391,29	5190,49	15847,75
02029	LEPROUX SOFIA	10/2019	0,00	0,00	0,00	115,63	0,00	2,57	118,20	200,04	909,25	46,27	1156,77	0	0,00	0	0,00	0,00	246,31	2066,02	10947,61
02030	STRABBIOLI LUCIANA	10/2019	0,00	0,00	0,00	175,39	0,00	3,90	179,29	235,25	1069,34	181,44	4535,99	2,64	12,00	0	0,00	0,00	419,33	5617,33	15601,22
02034	DE POMPEIS OVIDIO	10/2019	0,00	0,00	0,00	209,66	0,00	4,66	214,32	352,64	1602,90	301,81	7545,27	0	0,00	0	0,00	0,00	664,45	9148,17	19193,25
02043	MIRTENSE SAS	10/2019	919,54	0,00	919,54	988,70	0,00	21,97	1010,67	1116,90	5076,84	487,64	12191,04	1,32	6,00	70	49,88	608,19	1655,74	17882,07	92209,84
02045	DEL BUFALO FABIO	10/2019	0,00	0,00	0,00	148,96	0,00	3,31	152,27	173,51	788,68	70,29	1757,16	0	0,00	0	0,00	0,00	243,8	2545,84	13799,72
02048	PROVENZANO GABRIELLA CARMELA	10/2019	0,00	0,00	0,00	307,70	0,00	6,84	314,54	480,27	2183,03	244,48	6112,05	46,86	213,00	45,89	0,00	0,00	771,61	8508,08	28305,72
02052	FARMACIA GEFRAESPO SNC	10/2019	44,64	0,00	44,64	192,89	0,00	4,29	197,18	321,13	1459,70	100,32	2507,90	8,58	39,00	0	0,00	0,00	430,03	4006,6	17728,40
02054	DE BELLA MARIA	10/2019	52,86	0,00	52,86	159,54	0,00	3,55	163,09	209,49	952,21	145,36	3633,90	7,26	33,00	0	17,23	217,99	379,34	4837,1	14420,07
02055	SANT'ANDREA DR. MALLONE ANTHONY HENRY	10/2019	54,82	0,00	54,82	136,20	0,00	3,03	139,23	258,48	1174,90	126,52	3163,06	0,66	3,00	0	7,80	97,30	393,46	4438,26	12396,96
02058	FARMACIA D.SSA FLAVIA RIZZUTI	10/2019	89,20	0,00	89,20	284,90	0,00	6,33	291,23	396,57	1802,58	265,61	6640,36	35,64	162,00	380,81	6,89	113,01	704,71	8717,95	27701,97
02059	FARMACIA CORTELLINI DR. PIERLUIGI E. C. SNC	10/2019	336,42	0,00	336,42	249,26	0,00	5,54	254,80	262,68	1194,01	212,00	5300,11	11,22	51,00	0	22,06	333,91	507,96	6879,03	24185,36
02060	TORRI FARMACIA SNC	10/2019	0,00	0,00	0,00	230,12	0,00	5,11	235,23	645,50	2934,07	167,37	4184,17	44,22	201,00	211,79	16,88	292,88	873,97	7612,12	21359,15
02061	FARMACIA STAGNI ALESSANDRO	10/2019	0,00	0,00	0,00	110,51	0,00	2,46	112,97	130,99	592,68	49,65	1241,25	1,98	9,00	0	0,00	0,00	182,02	1842,93	10228,47
02063	FARMACIA PASSO CORESE sas	10/2019	4665,64	0,00	4665,64	1173,12	0,00	26,07	1199,19	1391,08	6323,09	437,12	10927,88	110,88	504,00	0	29,74	328,50	1968,82	18083,47	110622,04
02065	FARMACIA POIANA SNC	10/2019	141,22	0,00	141,22	437,76	0,00	9,73	447,49	498,15	2264,31	190,20	4755,11	0	0,00	0	0,00	0,00	688,35	7019,42	40357,86
02066	FARMACIA D.SSA BINAGHI ALESSANDRA	10/2019	1924,14	0,00	1924,14	245,18	0,00	5,45	250,63	576,98	2622,63	187,02	4675,48	31,68	144,00	0	8,15	111,85	803,83	7553,96	24834,18
02067	FARENSE DI DR CORRADINI VALERIO	10/2019	4,83	0,00	4,83	417,84	0,00	9,29	427,13	740,59	3366,29	310,64	7766,02	88,44	402,00	698,19	16,21	223,78	1155,88	11758,09	37327,77
02068	COMUNALE FORANO, FRAZIONE GAVIGNANO	10/2019	256,85	0,42	256,43	371,17	69,00	8,25	448,42	408,08	1854,90	85,12	2128,10	20,46	93,00	116,15	8,86	221,44	522,52	4297,44	34253,92

ALLEGATO n. 1 pag 4/5

CODIC E FARMA CIA	DESCRIZIONE FARMACIA	PERIODO RIFERIME NTO	TOTALE LORDO RIGA 10	TOTAL E TICKE T RIGA	TOTALE NETTO RIGA 10	TRATTEN UTE ENPAF	TRATT ENUTE SIND	TRATTE NUTE CONV	TOTALE TRATTEN UTE	IVA DPC	NETTO FATTURA DPC	IVA INTD	NETTO FATTURA INTD	IVA RECUP	NETTO FATTURA RECUP	TICKET RECUP	IVA IRC	NETTO FATTURA IRC	TOTALE IVA	TOTALE NETTO FATTURE	IMPORTO DA LIQUIDARE
02069	SAN LORENZO SAS	10/2019	0,00	0,00	0,00	114,79	0,00	2,55	117,34	132,37	601,99	77,82	1945,55	0	0,00	0	0,00	0,00	210,19	2547,24	10491,28
02070	FARMACIA COMUNALE DI BORGO QUINZIO	10/2019	27,99	0,00	27,99	295,08	69,00	6,56	370,64	262,34	1192,46	141,54	3538,51	6,6	30,00	0	0,00	0,00	410,48	4760,97	26812,49
03004	ROTTILI GUIDO	10/2019	27,99	0,00	27,99	222,48	0,00	4,94	227,42	419,95	1908,85	118,52	2962,96	6,6	30,00	0	7,32	112,66	552,39	5014,47	20621,15
03005	LUCCITTI VITTORIO	10/2019	30,33	0,00	30,33	278,94	0,00	6,20	285,14	573,96	2608,93	275,46	6886,62	0	0,00	0	0,00	0,00	849,42	9495,55	28225,78
03014	FARMACIA BORGROSE DOTT. PERNI PAOLA	10/2019	841,21	1,75	839,46	408,93	0,00	9,09	418,02	663,05	3013,88	162,64	4065,89	0	0,00	0	0,00	0,00	825,69	7079,77	38282,81
03016	FARMACIA ROTTILI SAS di Francesco Rollè e C.	10/2019	42,57	0,00	42,57	158,98	0,00	3,53	162,51	329,80	1499,09	66,68	1717,00	15,18	69,00	0	0,00	0,00	413,66	3285,09	14932,61
03017	SAN ROCCO Dr. Catanese Guido	10/2019	7,20	0,00	7,20	149,96	0,00	3,33	153,29	245,19	1114,49	128,45	3211,34	0	0,00	0	8,07	111,12	381,71	4436,95	13560,40
03018	DOTTORI PERONDI S.R.L.	10/2019	230,49	1,61	228,88	381,24	0,00	8,47	389,71	452,64	2057,47	155,73	3893,27	0	0,00	0	0,00	0,00	608,37	5950,74	35677,81
	totale asi		67.507,01	7,25	67.499,76	23.473,40	414,00	521,62	24.409,02	31.214,51	141.883,90	12.509,64	312.741,24	941,81	4.280,96	4.437,89	734,35	9.887,89	45.400,31	468.793,99	2.226.842,96

ARICUAFI n. A Reg SIS

21