

Azienda Sanitaria Locale Rieti

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


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 844 del 23 APR. 2020

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MARZO 2020.

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

Firma 

Data 20 APR 2020

Il Direttore Dott.ssa Emma Giordani

Firma 

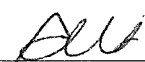
Data 20 APR 2020

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, 502020118,

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 502011226: Aut. 4/2020 e Aut. 5/2020

Data 21/09/2020

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MARZO 2020.

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 MARZO 2020, 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 MARZO 2020;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MARZO 2020.

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 2.388.910,81=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 160.738,74= oltre IVA per euro 35.262,56=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.276,46= ed euro 289.822,08 = oltre IVA per euro 11.592,90=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 723,00= oltre IVA per euro 159,06=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.926,46= oltre IVA per euro 722,36=

e che l'impegno di spesa rientra nel budget assegnato a questa UOC per l'anno 2020.

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 MARZO 2020 Euro 2.968.134,43= al netto dell'importo per ticket già incassati per euro 723,00= al netto delle trattenute per euro 26.77,29= al netto delle rettifiche contabili anno 2018, oltre IVA per euro 47.736,88= 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 2.388.910,81=;

502010905 servizi di distribuzione file f da privato per un valore pari ad euro 160.738,74= oltre IVA per euro 35.262,56=;

502010504 servizi sanitari per assistenza integrativa da privato per un valore per euro 70.276,46= ed euro 289.822,08= oltre IVA per euro 11.592,90=;

502020119 altri servizi non sanitari da privato per un valore pari ad euro 723,00= oltre IVA per euro 159,06=;

502011226 altre prestazioni sociosanitarie da privato per un valore pari ad euro 9.926,46= oltre IVA per euro 722,36=

e che l'impegno di spesa rientra nel budget assegnato a questa UOC per l'anno 2020;



Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze dovute alle farmacie convenzionate per il saldo del mese di MARZO 2020.

Pag. 4 di 5

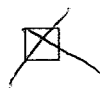
DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L. R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L. R. 45/96;

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

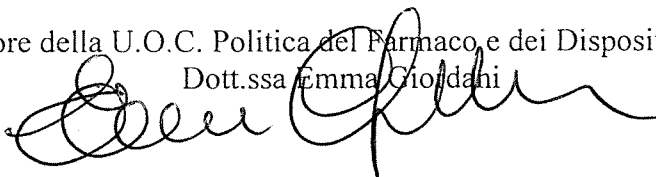
DI disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/09/2009, n. 69 e del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;

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

23 APR, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

23 APR, 2020

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

23 APR, 2020

in oggetto

per esteso



Rieti li

23 APR, 2020

IL FUNZIONARIO

Rita Fazio

Quadro D Generale

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. 1/3

ASL: RI

Distinta Contabile Riepilogativa relativa al				Marzo	2020	Ricette consegnate		186789		
SPECIALITA' MEDICINALI e GALENICI						Lordo	Ticket	Netto		
1)	N° 173760	ricette per euro				3.012.238,03	472.941,45	2.539.296,58		
2)	Rettifiche					-1.755,31	2.956,22			
3)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00			
4)	Totale lordo rettificato					3.010.482,72				
	s.s.n.	88.611,14		-1.289,80		87.321,34				
5)	Sconti	AIFA	4.982,01		1.349,22	6.331,23				
		Payback	19.189,90		24,92	19.214,82				
		Addizio	32.873,21		-66,36	32.806,85				
6)	Totale (specialità + galenici)					2.864.808,48	475.897,67	2.388.910,81		
ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE						Lordo	Ticket	Netto		
7)	N° 1183	ricette per euro				70.436,53	17,54	70.418,99		
8)	Rettifiche					-95,51	47,02			
9)	Rettifiche al contenzioso					0,00	0,00			
10)	Totale (Integrativa Regionale)					70.341,02	64,56	70.276,46		
11)	TOTALE GENERALE (rigo 6 + rigo 10)					2.935.149,50	475.962,23	2.459.187,27		
12)	Rettifiche varie al netto							0,00		
13)	TOTALE							2.459.187,27		
14)	Rettifiche trattenute			0,00	0,00	0,00				
15)	Trattenute sul rigo 6 (lordo)			25.783,29	414,00	573,00		26.770,29		
			ENPAF		SIND	CONV				
16)	TOTALE NETTO DEL MESE							2.432.416,98		
17)	RECUPERO ACCONTO							0,00		
18)	IMPORTO AL NETTO DELL'ACCONTO RICHIESTO							2.432.416,98		
19)	ACCONTO							0,00		
19b)	N. Ricette	Imponibile	PTOL	PHC	Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
	D.P.C.	9872	157.153,1	8.222,5	0,00	-740,76	4.636,9	35.262,56	160.738,74	-740,76
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica		IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19t)	INTD	1879	289.822,0		3.154,80		11.592,90	289.822,0	3.154,80	
	N. Ricette	Imponibile			Rettifica	Ticket	IVA	Netto Fattura	Variazione Rigo20	
19quater		228	684,00		0,00	794,11	159,06	723,00	-794,11	
	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)		95	9.926,46		-62,45		722,36	9.926,46	-62,45	
			457.585,69				47.736,88	461.210,28		
20)	IMPORTO DA LIQUIDARE (S.E.&O.)								2.433.974,46	

CODICE FARMACIA	TOTALE LORDO RIGA 8	TOTALE TICKET RIGA 5	TOTALE NETTO RIGA 5	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	VARIAZIONE RIGO 30 RECUP	IVA RC	NETTO FATTURA RC	TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE NETTO IMPOSTO DA LIQUIDARE	
01121	12373,84	2118,23	10255,71	23,15	0,00	23,15	111,37	0,00	2,47	113,84	154,89	704,05	44,29	1107,33	0	0,00	0	0,00	1802,33	199,18	1811,38	10164,34	
02024	16955,24	3360,82	13594,42	74,25	0,00	74,25	152,62	0,00	3,39	156,01	219,77	998,94	99,74	2493,41	0	0,00	0	17,22	220,23	3692,84	336,73	3712,58	13512,79
02028	24053,20	3904,03	20149,17	5,86	0,00	5,86	216,48	0,00	4,81	221,29	246,11	1118,65	135,50	3387,39	0	0,00	0	0,00	0,00	4479,19	381,61	4506,04	19913,45
02029	13284,49	1813,98	11470,51	0,00	0,00	0,00	119,56	0,00	2,66	122,22	216,42	992,85	112,09	2802,19	0	0,00	0	0,00	0,00	3763,79	330,51	3795,04	11344,33
02030	19606,28	3686,45	15919,83	41,17	0,00	41,17	176,46	0,00	3,52	180,38	349,72	1589,65	113,13	2828,21	0	0,00	0	0,00	0,00	4508,81	471,23	4521,66	15800,59
02034	25108,09	4051,64	21056,45	74,99	0,00	74,99	225,97	0,00	5,02	230,99	438,68	1983,99	275,57	6889,32	0	0,00	0	0,00	0,00	8658,52	714,25	8883,31	20803,28
02043	107109,43	1793,72	89316,71	1762,28	7,65	1754,63	963,98	0,00	21,42	985,40	1288,96	5859,01	357,94	8948,44	2,64	12,00	-61,32	41,03	549,96	15284,4	1690,59	15399,41	90038,07
02045	23078,63	4221,15	18857,48	0,93	0,00	0,93	207,71	0,00	4,62	212,33	285,95	1299,77	32,67	616,78	0	0,00	0	0,00	0,00	2090,58	318,62	2116,95	18577,81
02048	40097,60	6502,81	33594,79	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	8,02	368,90	631,34	2869,75	292,45	7371,30	11,22	51,00	0	0,00	0,00	10193,1	935,01	10232,05	33219,89
02052	27816,54	4402,83	23413,71	48,69	0,00	48,69	250,89	0,00	5,58	256,47	299,22	1360,10	100,65	2516,14	1,98	9,00	0	0,00	0,00	3658,94	401,85	3665,24	23265,91
02054	19775,53	3379,05	16396,48	0,00	0,00	0,00	177,98	0,00	3,96	181,94	342,10	1554,98	198,53	4963,15	0,66	3,00	0	0,00	0,00	5229,95	541,29	5321,13	16214,53
02055	17510,00	3390,37	14119,63	44,71	0,55	44,16	157,59	0,00	3,50	161,09	315,19	1432,69	77,24	1930,90	1,32	6,00	0	8,03	109,22	3428,32	401,76	3478,81	14002,69
02058	27673,97	3322,40	24351,57	-0,76	0,00	-0,76	249,07	0,00	5,53	254,60	391,31	1778,66	241,86	6046,61	4,62	21,00	0	10,83	108,29	7910,1	648,62	7954,56	24095,71
02059	26292,79	3346,69	22946,10	6,21	0,00	6,21	236,64	0,00	5,26	241,90	292,97	1331,66	202,90	5072,48	2,64	12,00	0	26,03	325,07	6710,55	524,54	6741,21	22710,46
02060	29314,97	4160,66	25154,31	0,00	0,00	0,00	283,83	0,00	5,66	289,69	483,25	2196,61	123,86	3096,46	14,52	66,00	-46,15	6,88	134,12	5429,78	628,51	5493,19	24812,91
02061	15276,47	2405,24	12873,23	0,00	0,00	0,00	137,51	0,00	3,05	140,57	234,96	1068,00	74,66	1866,52	0	0,00	0	0,00	0,00	2908,72	309,62	2934,52	12732,66
02063	121526,40	21372,20	100154,20	7448,32	0,00	7448,32	1093,74	0,00	24,31	1118,05	1361,95	6190,69	426,78	10689,62	15,18	69,00	0	17,80	219,01	17113,43	1821,71	17148,32	106484,47
02065	55441,67	9242,33	46199,34	230,13	0,00	230,13	498,98	0,00	11,09	510,07	702,62	3193,75	230,19	5754,64	0	0,00	0	0,00	0,00	8902,64	932,81	8948,39	45919,40
02068	27496,49	4098,83	23427,66	2483,14	0,00	2483,14	246,93	0,00	5,49	252,42	645,80	2935,46	143,58	3589,45	3,3	15,00	0	10,91	109,09	6524,74	603,59	6849	28658,38
02087	47763,55	8485,01	39278,54	-40,02	0,00	-40,02	429,87	0,00	9,55	439,42	438,08	1991,28	167,76	4194,04	10,56	48,00	-61,32	19,74	220,25	6366,53	636,14	6453,57	38416,77
02088	43265,72	7001,00	36264,72	337,02	2,39	334,63	389,39	68,00	8,65	467,04	461,60	2098,19	234,17	5854,31	0	0,00	0	10,45	220,15	8139,26	706,22	8172,65	36176,25
02089	16446,98	3437,14	13009,84	0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	3,29	151,31	244,39	1110,65	50,49	1262,16	0	0,00	0	0,00	0,00	2340,18	294,88	2373,03	12858,52
02070	39502,38	6565,77	32936,61	4,23	0,00	4,23	355,52	69,00	7,90	432,42	321,65	1462,04	165,50	4137,38	1,98	9,00	0	0,00	0,00	5579,18	489,13	5608,42	32508,42
02071	15966,67	3204,85	12761,82	89,78	0,00	89,78	143,70	0,00	3,19	146,89	96,93	449,66	25,08	627,01	0	0,00	0	0,00	0,00	1064,01	124,01	1076,67	12704,71
02072	9140,66	1593,84	7546,82	0,00	0,00	0,00	82,27	0,00	1,83	84,10	151,82	690,10	7,15	178,79	0	0,00	0	0,00	0,00	894,79	158,97	868,89	7462,72
03004	26043,36	4351,63	21691,73	22,29	0,00	22,29	234,39	0,00	5,21	239,60	336,26	1528,45	105,57	2639,22	0	0,00	0	8,57	109,70	4228,32	450,4	4277,37	21474,35
03005	33032,97	5015,80	28017,17	78,78	0,00	78,78	297,30	0,00	6,51	303,91	645,26	2932,98	198,35	4958,68	0	0,00	0	0,00	0,00	7808,68	843,61	7891,66	27792,03
03014	45581,49	6923,88	39657,61	1176,29	3,07	1173,22	419,23	0,00	9,32	428,55	471,93	2599,66	100,04	2500,96	0	0,00	0	4,74	81,91	5160,07	576,71	5182,53	40402,09
03016	20598,01	3407,20	17190,81	63,44	0,00	63,44	184,84	0,00	4,11	188,95	445,94	2026,97	148,38	3709,81	0	0,00	0	0,00	0,00	5657,01	594,32	5796,58	17005,31
03017	16242,34	3118,03	13124,31	35,56	0,00	35,56	146,18	0,00	3,25	149,43	215,49	979,49	133,28	3332,07	0	0,00	0	7,16	111,20	4399,87	355,93	4422,76	13009,44
03018	48310,70	7451,75	40858,95	200,98	0,00	200,98	434,80	0,00	9,65	444,46	923,41	4197,30	301,53	7538,32	0	0,00	0	0,00	0,00	11641,72	1224,94	11795,62	40611,47
	2.864.808,48	478.897,87	2.385.910,61	70.341,023	64,66	70.276,46	25.783,28	414,00	873,00	26.770,28	36.262,66	160.318,74	11.882,80	288.832,08	159,06	723,00	-394,11	722,35	9.939,46	487.624,88	47.738,88	461.210,28	2.433.974,47

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 N. PAG. N. 3/3