
FARMACIA TERRITORIALE**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 10 DEL 13/10/2011**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008 -

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalle Società CO.SA.FA.CA di Sestu, DIFARMA di Sassari e S.I.M.A. di Cagliari a titolo di corrispettivo per la distribuzione di farmaci per conto del S.S.R.– Periodo da DICEMBRE 2010 a MAGGIO 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G.N. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai dirigenti dell'A.S.L. n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i;

VISTE le fatture emesse dalle Società della distribuzione intermedia presenti nel territorio regionale CO.SA.FA.CA di Sestu, DIFARMA di Sassari e S.I.M.A. di Cagliari;

ACCERTATO che le stesse vengono emesse a titolo di compenso dovuto per la distribuzione di farmaci, per conto del S.S.R , effettuata dalle Farmacie comprese nel territorio di questa A.S.L. per il periodo in oggetto;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/18 del 08/02/2006 avente per oggetto: "Interventi per la riqualificazione dell'assistenza farmaceutica ed il contenimento della spesa ai sensi delle LL. 405/01 e 326/03 – Acquisto ed erogazione dei farmaci del PHT prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale H – territorio T) dei prodotti per diabetici, dei dietetici e dei dispositivi protesici – Accordo con Federfarma Sardegna e la distribuzione intermedia “;

VISTA la nota A.R.I.S. prot. 27151 del 18/09/2006 con la quale viene trasmesso l'accordo sperimentale stipulato in data 01/09/2006 fra le AA.SS.LL., la Regione autonoma della Sardegna, Federfarma e la distribuzione intermedia Società CO.SA.FA.CA, DIFARMA e SIMA., per l'avvio della "Distribuzione per conto" per il periodo di anni due;

CHE tale accordo prevede, fra l'altro, che per le attività di distribuzione in nome per conto venga riconosciuto alle società di cui sopra una remunerazione pari al 3% + I.V.A. contabilizzata sul prezzo al pubblico dei medicinali al netto dell'IVA;

VISTA la successiva nota A.R.I.S. prot. 16469 del 30/07/2008 con la quale viene trasmesso il rinnovo dell'accordo in argomento, stipulato in data 30/06/2008 con scadenza 31/07/2009;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 37/31 del 30/07/2009 relativa alla proroga degli accordi fino al 31/12/2009;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2/20 del 19/01/2010 con la quale viene disposta la proroga dell'accordo di cui sopra fino al 31/12/2011;

ACCERTATA la corrispondenza con gli importi riportati sul sito Regionale della "Distribuzione per conto";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1) di liquidare la somma complessiva di €. 79.399,33 a saldo delle fatture di seguito descritte:

DITTA	NUMERO	DATA	IMPORTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
CO.SA.FA.CA - SESTU	SC/000005	11/01/11	3563,21	DICEMBRE 2010
CO.SA.FA.CA - SESTU	SC/2000157	14/02/11	3760,33	GENNAIO 2011
CO.SA.FA.CA - SESTU	SC/2000310	15/03/11	3747,65	FEBBRAIO 2011
CO.SA.FA.CA - SESTU	SC/2000644	13/05/11	3794,78	APRILE 2011
CO.SA.FA.CA - SESTU	SC/2000863	15/06/11	4174,36	MAGGIO 2011
DIFARMA SASSARI	1363	17/01/11	7035,79	DICEMBRE 2010
DIFARMA SASSARI	6540	14/02/11	6649,43	GENNAIO 2011
DIFARMA SASSARI	11312	14/03/11	6582,79	FEBBRAIO 2011
DIFARMA SASSARI	16245	13/04/11	8578,38	MARZO 2011
DIFARMA SASSARI	21280	15/05/11	7331,94	APRILE 2011
DIFARMA SASSARI	26368	15/06/11	7906,87	MAGGIO 2011
S.I.M.A. CAGLIARI	A/000345	12/01/11	2905,91	DICEMBRE 2010
S.I.M.A. CAGLIARI	A/003655	16/03/11	2790,92	GENNAIO 2011
S.I.M.A. CAGLIARI	A/003647	16/03/11	2151,44	FEBBRAIO 2011
S.I.M.A. CAGLIARI	A/005235	13/04/11	2692,7	MARZO 2011
S.I.M.A. CAGLIARI	A/007052	11/05/11	2869,46	APRILE 2011
S.I.M.A. CAGLIARI	A/009416	22/06/11	2863,37	MAGGIO 2011
TOTALE				€. 79.399,33

1) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, di €. 79.399,33 suddivisa come segue:

€. 13.504,91 sul conto economico n° 0506010121 "Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari" AUTORIZZAZIONE n° 9/2010 -UAFT;

€. 65.894,42 sul conto economico n° 0506010121 "Servizio di distribuzione farmaci e altri prodotti sanitari" AUTORIZZAZIONE n° 2/2011-UAFT;



- 2) di incaricare il Servizio Bilancio dell'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 3) di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, 13/10/2011

Il Direttore del Servizio
Dr.ssa Anna Giovannangela Saiu

Il Funzionario Procedimento Istruente
Caterina Cossu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
-Dr.ssa Antonina Daga -