

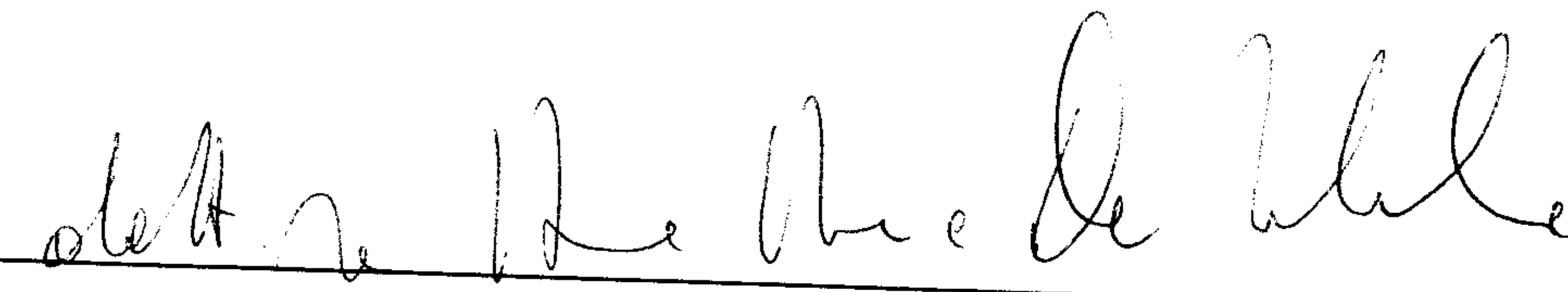
Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi

Periodo: GENNAIO/NOVEMBRE 2015

Unità Operativa U.O. FARMACIA OSPEDALIERA

Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi</u>	CON È NUMERO DI DETERMINE DI LIQUIDAZIONE PER EX HSCN.3, NR 21
Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi entro i termini</u>	TUTTE LE DETERMINE DI LIQUIDAZIONE CONCLUSE ENTRO I TERMINI.
Numero Procedimenti Amministrativi <u>conclusi con ritardo</u>	NESSUNO

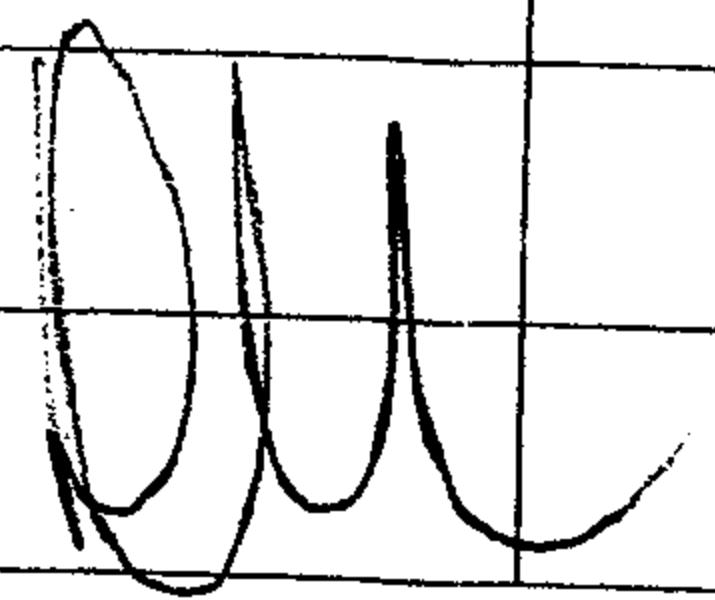
Il Direttore della U.O.:



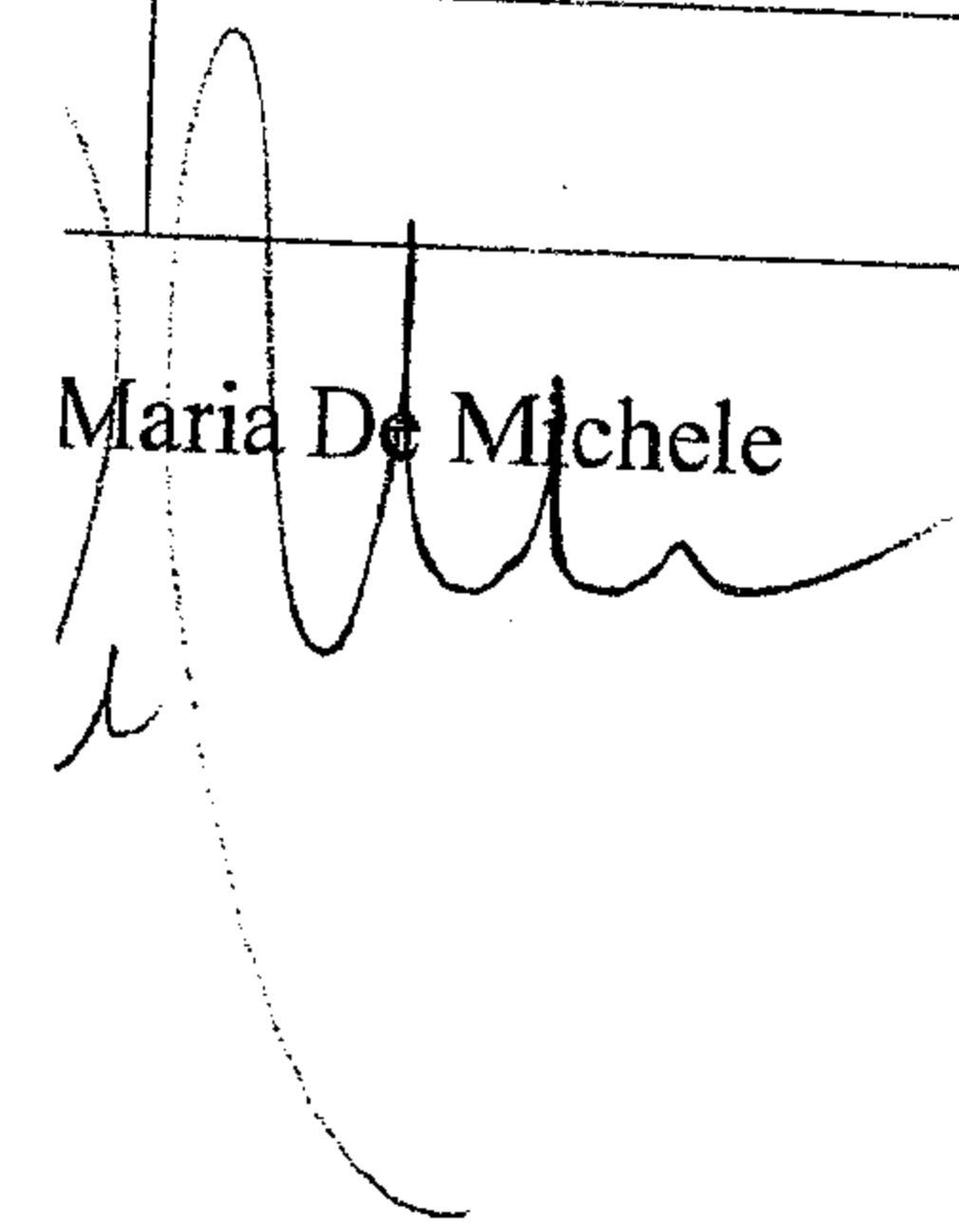
Procedimenti Amministrativi

U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA

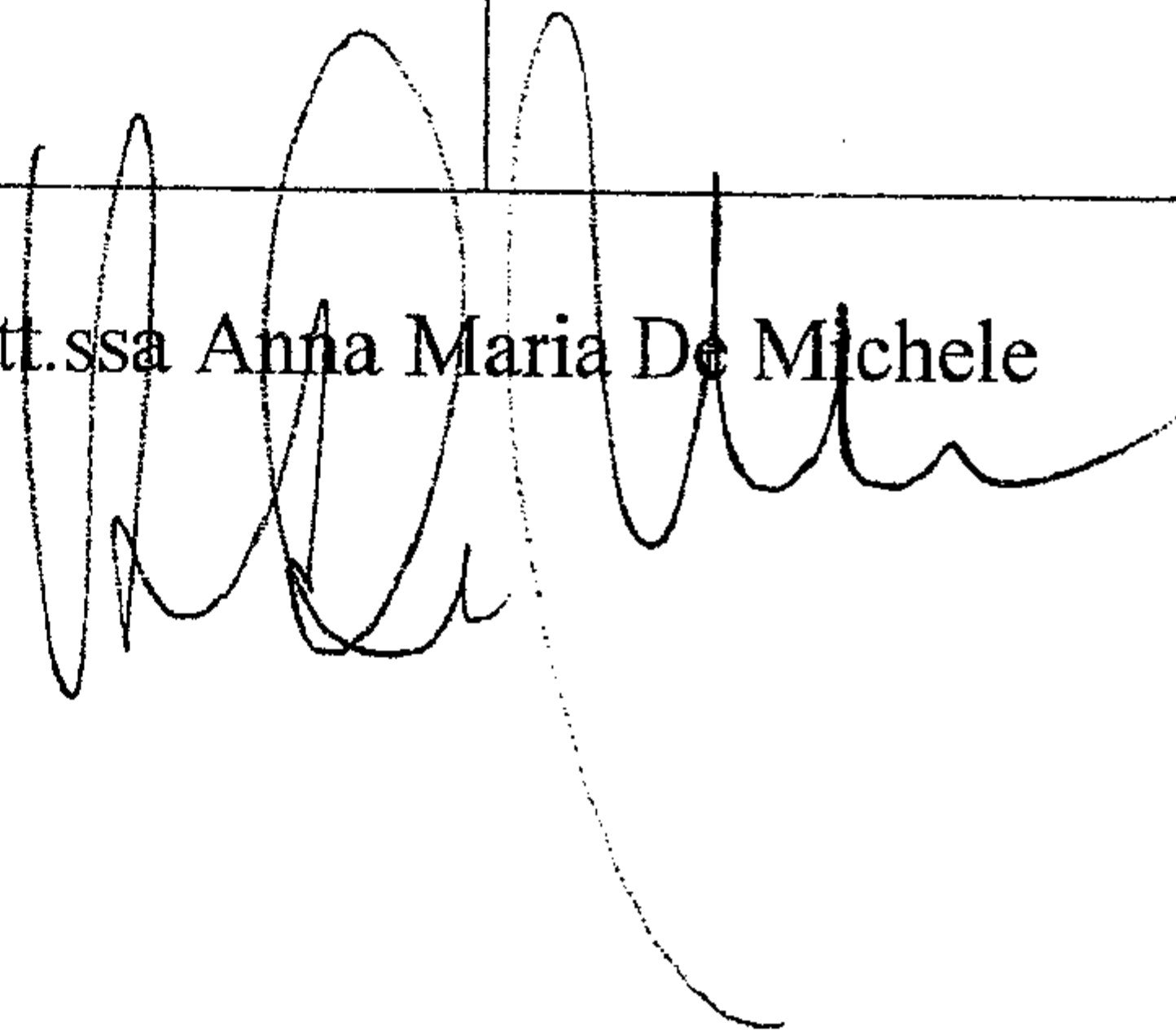
Direttore: DR. ANNA MARIA DE MICHELE

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO	FONTI NORMATIVE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO (D'UFFICIO, su ISTANZA, ecc.)	ATTO CONCLUSIVO (DELIBERAZIONE, DETERMINAZIONE, ORDINE, ecc.)	TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Emissione Ordine. Congruenza Prodotto e Prezzo tra Ordine ed Aggiudica di Gara. Controllo Quantitativo e Qualitativo tra Ordine e Bolla. Controllo Quantitativo e Qualitativo e Contabile tra Ordine, Bolla e Fattura.	Manuale delle procedure amministrativo-contabili per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere DGR n. 1242/2008 e DDG n. 450/03.05.2010.	Dott.ssa Anna Maria De Michele.	Emissione Ordine da parte del Servizio di Farmacia e Ricevimento Farmaci e Materiale Sanitario e Documento di trasporto.	Ricevimento Fattura. Controllo Quantitativo e Qualitativo e Contabile tra Ordine, Bolla e Fattura. Trasmissione delle Fatture controllate agli uffici di ragioneria per i successivi adempimenti di competenza. Trasmissione delle determine di liquidazione, per farmaci e materiale sanitario fuori gara, agli uffici di ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.	Pagamento delle fatture entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse.
					

Maria De Michele



Firma del Direttore della U.O... Dott.ssa Anna Maria De Michele





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 - 85100 - POTENZA
U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA

Tel. 0973-641458

Fax 0973-641459

Prot. n. **160434** del

29 DIC. 2015

Alla Dott.ssa Beatrice Nolè
Responsabile Internal Audit
Sede

In riferimento alla nota prot. n. 145666 del 19.11.2015, si trasmettono, in allegato, le
schede dei procedimenti amministrativi debitamente compilate.

Saluti

**Il Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Anna Maria De Michele**