

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA 342 DIP. M. AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A. B. e S.

Oggetto:Acquisto farmaci **Viper Venom Antitoxin**) ;
CIG - ZE10E72EE9

In data **24 MAR. 2014** , nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, in data del 24/03/2014, la Direttrice della Farmacia Interna del P.O. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha richiesto, l'acquisto urgente di n. 5 fiale di **Viver Venom Antitoxin** (Siero Antivipera);

CHE detto farmaco viene prodotto all'estero, e commercializzato in Italia dalla ditta **Inter Farmaci Italia S.r.l.** di Torino , alla quale è stato richiesto preventivo offerta;

Che la ditta Inter Farmaci Italia S.r.l., chiede **€ 240,00** a conf. (1 fiala a conf.),oltre IVA 10% e € 150,00 per le spese di sdoganamento e per permessi ministeriali;

VISTA l' autorizzazione, in calce alla richiesta, del del Direttore Sanitario Aziendale;

VISTO l'art. 57, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 che consente, fra l'altro, l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2, lett. b) del richiamato art. 57".....qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato ad un operatore economico determinato";

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

1 -**Acquistare**, per la Farmacia Interna del P.O. dell'ASP di Crotone , dalla ditta Inter Farmaci Italia S.r.l. di Torino, 5 confezione di **Viper Venom Anitoxin** € 240,00 a conf., per un totale di **€ 1.200,00**, oltre Iva al 10% ;

2- **Dare atto** che la spesa di € 1.320,40 Iva compresa, più € 150,00 per spese di sdoganamento e per permessi ministeriali, per un totale complessivo di € 1.470,00 graverà sul Centro di Costo cod. 501.1.101 del Bilancio sufficientemente disponibile;

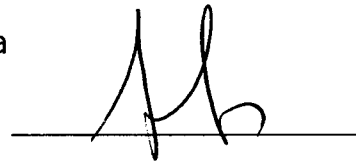
3- **Autorizzare** l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

4- **Nominare** Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell' art. 10 del D.lgs. 163/06;

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi. f.f.
Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 24 MAR. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 0676 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

