

DETERMINA N. — 0426 /D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto farmaco Bleomicina 15 mg flacone, come da richiesta della Farmacia Interna del P.O. di Crotone. CIG Z0027A38B9.

20 MAR. 2019

In data \_\_\_\_\_, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotone presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via Mario Nicoletta;

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, con nota n. 12020 del 04.03.2019, il Direttore della Farmacia Interna del P.O. di Crotone, ha avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di 50 flaconi del farmaco Bleomicina 15 mg, per garantire la prosecuzione della terapia oncologica dei pazienti in corso di trattamento;

Il suddetto farmaco, aggiudicato nella gara SUA n. 6893069 (protocollo n. 12344), lotto n. 1184, dalla Ditta Accord Healthcare s.r.l., non è, al momento disponibile e non sono note le tempistiche per la nuova disponibilità;

CHE tale farmaco è prodotto anche dalla ditta Sanofi, con sede legale in Via Luigi Bodio 37/b - 20158 Milano, alla quale è stato chiesto preventivo di spesa;

CHE la ditta menzionata, chiede per un flacone di Bleoprim 15 mg (bleomicina) (AIC 022395026) €. 14,68035 come da preventivo n. 90007/00487 del 04/03/2019;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. c, del Decreto Legislativo n. 50/2016, che afferma; "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza....., i termini .....non possono essere rispettati".

DETERMINA

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

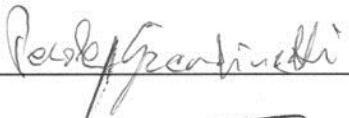

1. ACQUISTARE, dalla ditta Sanofi, come da richiesta della Farmacia Interna del P.O., n. 50 flaconi del farmaco Bleoprim 15 mg, al prezzo unitario di €. 14,68035, per un totale di €. 734,01750;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 807,41925 Iva al 10% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 3e.2 e sul Conto di Bilancio cod. 501.1.101;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti



---

Il Direttore della Strut. Compl. Prov., Econ e Gest. Log.  
Dott.ssa Paola Grandinetti

---

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa  
Dott. Francesco Saverio Loria

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

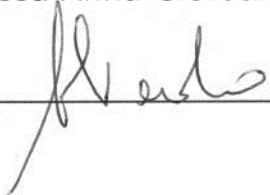
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 20 MAR. 2019 con

protocollo n. 0775

Il Responsabile del Procedimento

---

Il Direttore dell'Ufficio  
Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Anna Giordano



---