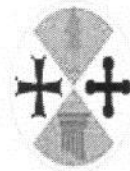




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° — 0432

D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto dispositivo Rinowash soluzione, come da richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone.

C.I.G Z00279AA8E.

In data 20 MAR. 2019, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativo/Area Amministrativa/ Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotone presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. 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 protocollo n. 3552 del 21/01/2019, il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di 1440 flaconi di Rinowash soluzione, per la cura di pazienti affetti da Fibrosi Cistica e forniti dal Servizio Farmaceutico Territoriale di Cirò Marina;
CHE quanto richiesto, è distribuito dalla Ditta Air Liquide con sede legale in Via dei Prati n. 62 - 25073 Bovezzo - BS, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;
CHE la stessa, per il prodotto Rinowash soluzione - Cod. prodotto 476000 - CND Q030199 - Cod. Rep. 163361/R, richiede €. 0,77900 per una fiala del dispositivo in questione come da preventivo n. 16 del 29.01.2019;
VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b, punto 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "la concorrenza è assente per motivi tecnici non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative";

DETERMINA

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

1. ACQUISTARE dalla Ditta Air Liquide per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Cirò Marina, numero 1440 fiale del prodotto Rinowash soluzione, al prezzo unitario di € 0,77900 per un totale di €. 1.121,76 oltre Iva al 22%;

2. DARE ATTO che la spesa di €. 1.368,55 Iva compresa, graverà sul Conto di Bilancio cod. 501.1.801 e sul centro di costo **2c1**;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione di relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica,
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore dell' Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Gestione Logistica,
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi
Tecnico-Amministrativi
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA 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. 0781.

Il Responsabile del Procedimento

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