

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 486

DIP. AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Acquisto del farmaco Quinsair 240 mg fiale (levofloxacin), per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona.
C.I.G ZC01DDDED5.

In data **27 MAR.2017**

, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S. , sita in Crotona presso Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonch  della espressa dichiarazione di regolarit  e legittimit  dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che, con nota protocollo del 07.02.2017, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 12 confezioni da 56 fiale , del medicinale Quinsair 240 mg;

CHE quanto richiesto   un prodotto che non ha simili sul mercato, il suo principio attivo   presente nel Prontuario Regionale, ma con diversa via di somministrazione ed assente da gare vigenti, come asserito nella richiesta ;

CHE tale farmaco   prodotto e commercializzato in esclusiva, in Italia, dalla ditta Neupharma, con sede in via Lorenzo Respighi, 7 - Roma, alla quale   stato chiesto preventivo di spesa;

CHE la ditta Neupharma, ha chiesto, per una fiala di Quinsair 240 mg, (AIC EU/1/14/973/001), classe di rimborsabilit  C,  . 45,54;

VISTO l'art. 63, comma 2, let. b, punto 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 29/04/2016, che afferma "la concorrenza   assente per motivi tecnici non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative";

DETERMINA

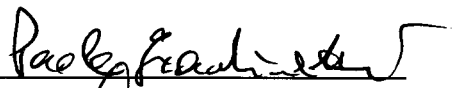
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

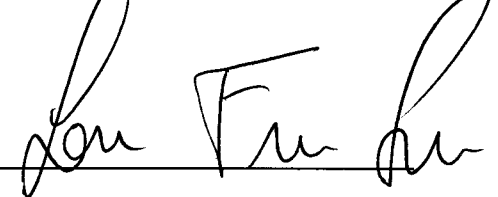
1. ACQUISTARE, n. 672 fiale, del medicinale Quinsair 240 mg , per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona, al prezzo unitario di €. 45,54 a fiala, per un totale imponibile di €. 30.602,88, oltre Iva al 10%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 33.663,168, graverà sul Conto di Bilancio cod. 501.1.101 e sul Centro di Costo 2c.1.1 ;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione di 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 f.f. dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Paola Grandinetti





Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa
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 27 MAR.2017 con

protocollo n. 828 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

