

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 562

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

Oggetto:Acquisto farmaco **Xtandi (enzalutamide) 112CPS molli 40 mg** ;
C.I.G. Z7D13FB4FC

In data **15 APR. 2015** , 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 dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota protocollo del 01.04.2015 ,la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Azienda Sanitaria, ha avanzato richiesta per la fornitura di nr. **336 capsule molli di Xtandi 40 mg** (3 confezioni da 112 cps) ;

CHE il suddetto farmaco è commercializzato in esclusiva in Italia dalla ditta **Astellas di Milano** , alla quale per l'acquisto è stato richiesto preventivo di spesa;

CHE la stessa, con preventivo del 01/04/2015 ha chiesto € 21,89009 a capsula;

VISTA la dichiarazione di esclusività, per la commercializzazione e la distribuzione sul territorio Italiano;

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, dalla ditta **Astellas** di Milano, per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone n. 336 capsule di **Xtandi 40 mg** ad € 21,89009 (prezzo unit.) , per un totale di **€ 7.355,07** escluso IVA 10%;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di **€ 8.090,58** IVA 10% compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.101 sufficientemente disponibile;

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 la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06

Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f.f.
Dott.ssa 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 15 APR. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 995 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(D.ssa Anna GIORDANO)

