

DETERMINA N. - 0617 /D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto liquido per conservazione e trasporto della Cornea, come da richiesta della Farmacia Interna del P.O. di Crotona. CIG Z7628092C5.

19 APR. 2019

In data _____, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi/Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotona 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. 19017 del 05.04.2019, il Direttore della Farmacia Interna del P.O. di Crotona, ha avanzato richiesta, urgente, per la fornitura di 12 flaconi di liquido per conservazione e trasporto della Cornea;

Il suddetto dispositivo è prodotto in esclusiva dalla ditta Alchimia, con sede legale in Viale Austria n. 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD), e commercializzato in Calabria previa autorizzazione, dalla ditta Hospital Instruments Srl Unipersonale di Gioia Tauro;

CHE la ditta produttrice, chiede per un flacone di Corneal Chamber 20 ml di Eusol-C, (CND Q020299 - RDM 3619/R) €. 100,00, come da preventivo n. 19/2019-Hos del 09/04/2019;

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 Hospital Instruments Srl di Gioia Tauro, come da richiesta della Farmacia Interna del P.O., n. 12 flaconi di

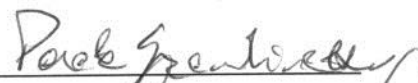
Corneal Chamber 20 ml di Eusol-C, al prezzo unitario di €. 100,00, per un totale di €. 1.200,00;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 1.464,00 Iva al 22% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 3e.2 e sul Conto di Bilancio cod. 501.1.801;
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;

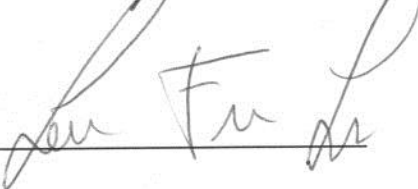
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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
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 9 APR. 2019 con

protocollo n. 1146

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

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