

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N°866 DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: acquisto farmaco **Oncotice (vaccino B C G)** ;
C.I.G. Z1C108BF96

In data **29 AGO. 2014**, 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 16.07.2014, la Direttrice della Farmacia Interna del P.O. di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di nr. **100 fiale** di **Oncotice (Bacillo Calmette-Guerin)** necessarie per consentire il proseguimento della terapia antiblastica nei pazienti affetti da carcinoma della vescica;

CHE detto farmaco risulta tra i lotti andati deserti nell' ultima gara dei farmaci della SUA Regionale, per cui è stato richiesto preventivo alle ditte produttrici della molecola (Bacillo Calmette-Guerin);

CHE entro i termini previsti, ha fatto pervenire offerta soltanto la ditta MSD di Roma la quale, per la fornitura di 100 fiale di Oncotice 2 ml, richiede **€ 62,80** cad. fiala;

CHE il Direttore Sanitario Aziendale, in calce alla suddetta richiesta, ha apposto il proprio visto di autorizzazione;

VISTO l'art. 125 del D. lgs N. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera N. 639 del 07/11/2012 ed integrato con delibera del 06/02/2013;

DETERMINA

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

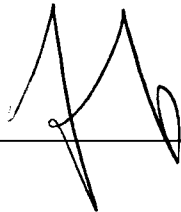
1. ACQUISTARE, dalla ditta **MSD** di Roma, per la Farmacia Interna del P.O. di Crotone n. 100 fiale Oncotice **2 ml** ad € 62,80 cad. fiala, per un totale di **€ 6.280,00** oltre IVA 10% ;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di **€ 6.908,00** IVA 10% compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.101 sufficientemente 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



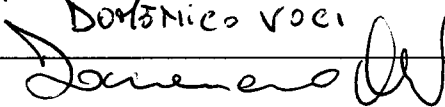
Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 29 AGO. 2014 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1862 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

DOMENICO VOEI


Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Sig. Francesco Sorvillo
