



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1021 D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto del farmaco Isentress 600 mg (Ratelgravir), come da richiesta della farmacia Ospedaliera del P.O. di Crotone.
C.I.G Z7324430DF.

In data 10 LUG. 2018, 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. 31732 del 04.07.2018, il Responsabile della Farmacia Ospedaliera di Crotone, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 2160 compresse di Isentress 600 mg – A.I.C. 038312068/E, farmaco antiretrovirale di classe H;

CHE il farmaco è stato richiesto dall' U.O. di Malattie Infettive per sei pazienti affetti da affetti da HIV, come dichiara il Responsabile nella richiesta menzionata e custodita agli atti;

CHE quanto richiesto è un farmaco commercializzato in esclusiva dalla Ditta MSD Italia S.r.l. con Sede Legale in Via Vitorchiano n. 151 – 00189 Roma, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;

Che la stessa, ha chiesto per una compressa del farmaco su citato € 5,65;

VISTO l'art. 63, comma 2, let. b, punto 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 29/04/2016, che afferma "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, n. 2160 compresse, del medicinale Isentress 600 mg , per la Farmacia Ospedaliera del P.O. di Crotone, ad un costo unitario di €. 5,65 per un totale di €. 12.204,00 oltre Iva al 10%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 13.424,40 Iva compresa, graverà sul Conto di Bilancio cod. 501.1.101 e sul Centro di Costo 3e.2;
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;

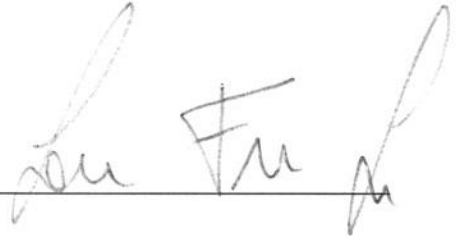
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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 10 LUG. 2018 con
protocollo n. 1690 .

Il Responsabile del Procedimento



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

