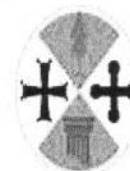




Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1022

D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto del farmaco Kineret 100 mg Inj PFS 7X0.67 ml (anakinra) vari dosaggi, come da richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona.

C.I.G ZDA244351A.

In data 10 LUG. 2018, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativo/Area Amministrativa/ Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, sita in Crotona 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 del 04/07/2018, il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di 189 fiale del farmaco Kineret 100 mg Inj PFS 7X0.67 ml, 7 siringhe a confezione; CHE il Direttore Sanitario Aziendale, in calce alla suddetta richiesta, ha apposto il proprio visto di autorizzazione; CHE quanto richiesto è un farmaco prodotto e commercializzato dalla Ditta Swedish Orphan Biovitrum S.r.l. con Sede Legale in viale Vincenzo Lancetti n. 43 - 20158 Milano, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa, CHE la ditta, per una siringa del farmaco su citato richiede €. 26,23857; 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, numero 189 siringhe del farmaco Kineret 100 mg Inj PFS 7X0.67 ml, per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona al prezzo unitario di €. 26,23857, ad un costo complessivo di €. 4.959,09, oltre Iva al 10%;

2. DARE ATTO che la spesa di €. 5.455,00 Iva compresa, graverà sul Conto di Bilancio cod. 501.1.101 e sul Centro di Costo cc2c1 ;
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
SEGRETARIA 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. 7691 .

Il Responsabile del Procedimento

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

