



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1147

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

Oggetto: Acquisto del farmaco Deferoxamina Noridem 2g.
C.I.G ZA61F6BDDA.

In data **21 LUG.2017**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotona 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;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con nota protocollo n. 58095 del 22.06.2017, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 1200 flaconi del medicinale Deferoxamina Noridem 2g, (farmaco utilizzato per la terapia ferrochelante nei pazienti talassemici), dalla Ditta Compagnia Farmaceutica Italiana (C.F.I.), con sede in via Terranegra, 53 - 37045 Legnago - VR, unico sostituto del prodotto Desferal 2g prodotto dalla Ditta Novartis, non più in produzione, ;

CHE il farmaco in parola è un prodotto unico, come dichiara la richiedente e non esistono similari sul mercato;

CHE per tale medicinale è stato chiesto preventivo di spesa;

CHE la ditta C.F.I., produttrice del farmaco Deferoxamina Noridem 2g (A.I.C. - 043361029, ha richiesto per un flaconcino dello stesso, €. 10,37 + IVA al 10, praticando uno sconto del 41,35% sul prezzo al pubblico deivato;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 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. 1200 flaconcini confezioni del medicinale Deferoxamina Noridem 2g al Servizio Farmaceutico Territoriale, per i pazienti dell' A.S.P. di Crotona, ad €. 10,37 cadauno a flaconcino, per un importo di €. 12.444,00 IVA 10 % esclusa;

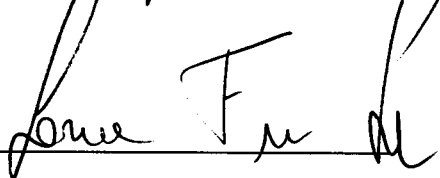
2. DARE ATTO che la spesa di €. 13.688,40 IVA 10 % compresa, graverà sul Conto cod. 501.1.101 e sul centro di costo 2c.1.1 ;
3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione di relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore f.f. dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
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 21 LUG.2017 con protocollo

n. 2036 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


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

Valter Cosentino
