



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



DETERMINA N. **1153** /D. A. A./Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto farmaco Tostrex gel 2% (testosterone) come da richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale. CIG Z7B1A99E54.

In data **19 LUG.2016**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotone 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;  
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota protocollo n. 68439 del 30.06.2016, il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 720 dosatori (1 a confezione) di Tostrex gel 2% appartenente alla classe C; CHE il Direttore del Distretto di Crotone di questa Azienda Sanitaria, in calce alla suddetta richiesta, ha apposto il proprio visto di autorizzazione; CHE è commercializzato in esclusiva in Italia dalla ditta Kiowa Kirin, con sede in Via dell' Annunziata n. 21 - 20121 Milano, alla quale è stato chiesto preventivo spesa; CHE la ditta menzionata, dopo aver applicato uno sconto del 50% rispetto al prezzo offerto al pubblico, chiede, per una flacone erogatore da 60 grammi (AIC 0037314010/M) €. 27,095, come da preventivo del 12/07/2016; 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:

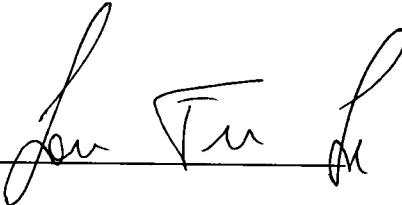
1. ACQUISTARE, dalla ditta Kiowa Kirin , per il Servizio Farmaceutico Territoriale, n. 720 dosatori di Tostrex gel 2%, al prezzo unitario di €. 27,095, per un totale imponibile di €. 19.508,40;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 21.459,24, Iva al 10% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 2c.1.1 e sul Conto di Bilancio cod. 501.1.101;
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 del Dipartimento Area Amministrativa  
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 **19 LUG.2016** con

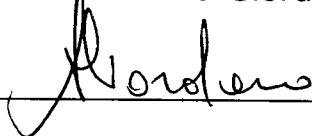
protocollo n. **1931**

Il Responsabile del Procedimento

**Valter Cosentino**  


---

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



---