



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1158

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

Oggetto: Acquisto del farmaco Levitra 20 mg 4 compresse (vardenafil cloridrato triidrato), per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone. C.I.G Z1E1F718A8.

In data **24 LUG.2017**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., 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
AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che, con nota protocollo n. 51697 del 07.06.2017, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone ha avanzato, richiesta per la fornitura di n. 6 confezioni, da 4 compresse cadauna (24 cpr), del medicinale Levitra 20 mg 4 cpr;

CHE quanto richiesto, è un prodotto presente come principio attivo nel Prontuario Regionale, ma assente da Gare vigenti;

CHE tale farmaco è prodotto e commercializzato in esclusiva, in Italia, dalla ditta Bayer Spa, con sede in viale Certosa n. 130 - 20156 Milano, alla quale è stato chiesto preventivo di spesa;

CHE la stessa, ha chiesto, per una confezione di Levitra 20 mg 4 cpr (AIC 035734108/E), € 32,72, prezzo unitario €. 8,18, come da preventivo numero 06048/2017 del 14/06/2017;


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

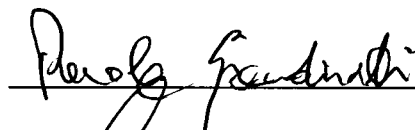
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, n. 6 confezioni, da n. 4 compresse, per un totale di 24 compresse del medicinale Levitra 20 mg 4 cpr , per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona, ad un costo unitario di €. 8,18 per un totale imponibile di €. 192,00 oltre Iva al 10%.
2. DARE ATTO che la spesa di €. 211,20 IVA 10% compresa, graverà sul Conto di Bilancio 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;

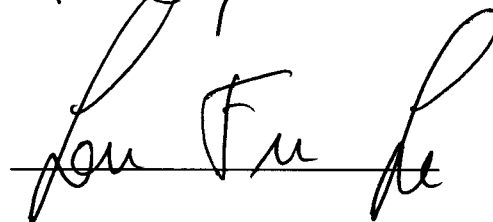
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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

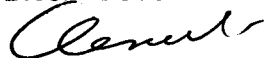
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 LUG.2017 con
protocollo n. 2051 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

