



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 1380

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

Oggetto: Acquisto del farmaco Keytruda,(pembrolizumab - 25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione), per la Farmacia Ospedaliera del P.O. di Crotona. C.I.G Z0A1FF2131.

In data 27 SET. 2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., 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
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota protocollo n° 81366 del 08/09/2017, la Direttrice della Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Crotona, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 10 fiale, del medicinale Keytruda 25 mg/ml - AIC 044386023/E;

CONSIDERATO il riconoscimento del requisito dell'innovazione terapeutica dell'AIFA, con determina 1094/2017 con decorrenza 25/06/2017;

CHE il Direttore Sanitario Aziendale, in calce alla suddetta richiesta, ha apposto il proprio visto di autorizzazione;

CHE quanto richiesto, è un farmaco prodotto dalla Ditta MSD con sede in Via Vitorchiano, 151- 00189 Roma, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;

Che la stessa, ha chiesto per una fiala del farmaco su citato €. 2.571,00;

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

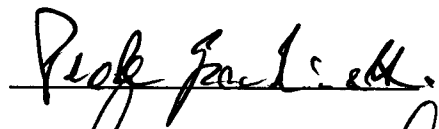
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, n. 10 fiale, del medicinale Keytruda 25 mg/ml , per la Farmacia Ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Crotone, ad un costo unitario di €. 2.571,00 , per un totale di €. 25.710,00 oltre Iva al 10%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 28.281,00 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 Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

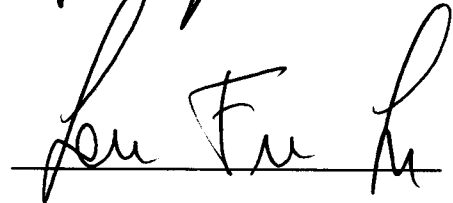
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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

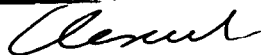
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 27 SET. 2017 con

protocollo n. 2456 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

