



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 1562 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto farmaco Trientine 300 mg cpr (trientine) come da richiesta della Servizio Farmaceutico Territoriale. CIG – Z8B1B887AF.

In data **12 OTT.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;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota protocollo del 06.10.2016, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 600 compresse (100 cpr a confezione) di Trientine 300 mg per il SFT di Mesoraca; CHE, per le caratteristiche del principio attivo, quanto richiesto non risulta avere concorrenti sul mercato;

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

CHE il farmaco in oggetto è prodotto dalla Ditta Univar Limited (UK) ed è commercializzato in Italia dalla ditta Inter Farmaci, con sede in via E. Sonnaz n. 11 – 10121 Torino, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;

CHE la ditta menzionata, chiede, per una compressa di Trientine 300 mg €. 42,70, come da preventivo del 13/09/2016;

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, dalla ditta Inter Farmaci , per il Servizio Farmaceutico Territoriale, n. 600 compresse di Trientine 300 mg, al prezzo unitario di €. 42,70, per un totale imponibile di €. 25.620,00;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 28.182,00, Iva al 10% compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 2c.1.3 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 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

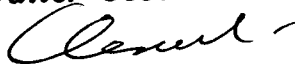
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 12 OTT.2016 con protocollo

n. 2693 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

