



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



DETERMINA n° 1723 DIP.TO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Acquisto farmaco Vantobra 170 mg fiale soluzione per nebulizzatore.
C.I.G. ZA41BDF6D8.

In data **09 NOV.2016**, 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;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con nota protocollo del 21/10/2016, è stato richiesto dal Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Azienda Sanitaria Provinciale, la fornitura di 4 confezioni da 56 fiale del farmaco Vantobra 170 mg;

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

CHE il predetto Farmaco è necessario per paziente affetto da fibrosi cistica ed è indispensabile ed insostituibile;

CHE il farmaco in parola è un prodotto unico, ed è commercializzato in Italia dalla ditta Neupharma, alla quale è stato chiesto preventivo di spesa;

CHE la ditta Neupharma, con sede in via Lorenzo Respighi n. 7 - 00197 Roma per la fornitura di una fiala del farmaco in oggetto, chiede €. 20,54 oltre Iva 10%;

VISTA la dichiarazione di unicità rilasciata dal produttore;

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";

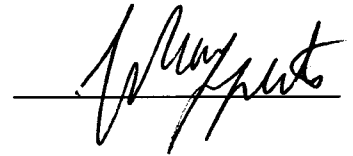
DETERMINA

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

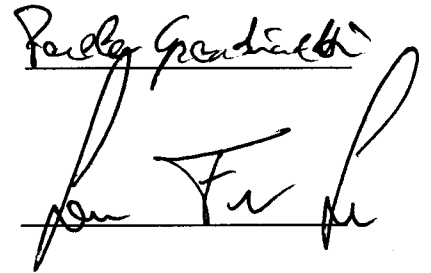
1. Acquistare, per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotona 224 fiale (4 confezioni) di Vantobra 170 mg, dalla ditta Neupharma al prezzo unitario di €. 20,54, per un importo imponibile di €. 4.600,96;

2. Dare atto che la spesa di € 5.061,056 Iva 10% compresa, graverà sul sul Centro di Costo cod. 2c.1.1 e sul Conto cod. 501.1.101 del bilancio;
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;

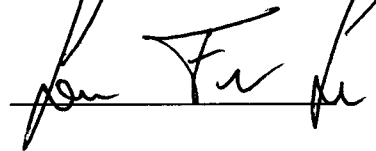
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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
SEGRETERIE GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 09 NOV.2016 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 2970 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

