



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N° 0316

D. S. T. A./U. O. C. Prov., Econ. e Gest. Log.

Oggetto: Acquisto alimenti destinati a fini medici speciali Fortini Multi Fibre, come da richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone. C.I.G ZB4275BD11.

In data 28 FEB. 2019, nella Sede del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativo/Area Amministrativa/ Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, 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 SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO che, con nota protocollo n. 8346 del 13/02/2019, il Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di 800 bottigliette del prodotto Fortini Multi Fibre 200ML (Fragola cod. 59513 - Vaniglia cod. 91306 - Cioccolato cod. 91307);

CHE quanto richiesto, sono prodotti commercializzati in esclusiva dalla Ditta Nutricia con Sede Legale in Via C. Farini n. 41 -20159 Milano, alla quale è stato richiesto preventivo di spesa;

CHE la stessa, per il prodotto Fortini Multi Fibre 200ML, richiede €. 2,80 come da preventivo n. 181/2019 praticando uno sconto del 2,77%;

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 dalla Ditta Nutricia per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, numero 800 bottigliette di Fortini Multi Fibre 200ML al prezzo unitario di € 2,80 per un totale di €. 2.240,00, oltre Iva al 10%;
2. DARE ATTO che la spesa di €. 2.464,00 Iva compresa, graverà sul Conto di Bilancio cod. 501.1.401 e sul Centro di Costo 2c1 ;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione di relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica,
4. NOMINARE responsabile del procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

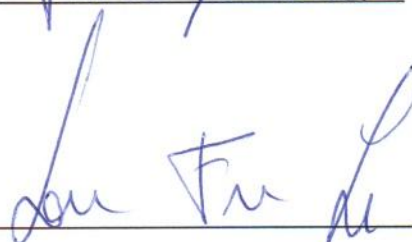
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Direttore dell' Unità Operativa Complessa
Provveditorato, Economato e Gestione Logistica,
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Servizi
Tecnico-Amministrativi
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 28 FEB. 2019 con

protocollo n. 0555.

Il Responsabile del Procedimento



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

