



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE**



DETERMINA N. 487 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto alimenti medici speciali " DKX e DKX Plus" per pazienti affetti da Fibrosi Cistica. CIG Z271DDD5F3.

In data **27 MAR.2017**, 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 nr. 5646 del 19/01/2017, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, ha avanzato richiesta per la fornitura di nr. 80 confezioni, da 45 capsule di DKX, e nr. 40 flaconi di DKX Plus emulsione;

CHE, per le caratteristiche del prodotto in oggetto, quanto richiesto non risulta avere concorrenti sul mercato;

CHE gli alimenti speciali, in oggetto, sono prodotti e commercializzati in Italia esclusivamente dalla ditta Neupharma, con sede in via Lorenzo Respighi, 7 - Roma, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;

CHE la ditta menzionata, come da preventivo del 07/02/2017, ha chiesto € 0,944 a compressa per DKX (cod. fabbricante M0009), e € 38,00 a flacone per DKX Plus emulsione (cod. fabbricante M0013);

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:

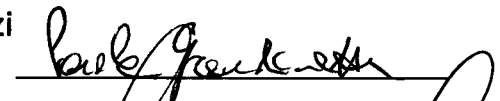
1. ACQUISTARE, dalla ditta Neupharma, per il Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, i seguenti prodotti:
  - nr. 3600 capsule DKX al prezzo unitario di € 0,944 (acquisto minimo 180 capsule - 4 confezioni);

- nr. 40 flaconi DKX Plus al prezzo unitario di €. 38,00  
(acquisto minimo - 4 flaconi);  
per un importo imponibile complessivo di €. 4.918,40 oltre Iva  
al 10%;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 5.410,24 Iva al 10%  
compresa, graverà sul Centro di Costo cod. 2c.1.1 e sul Conto di  
Bilancio cod. 501.1.401;
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;

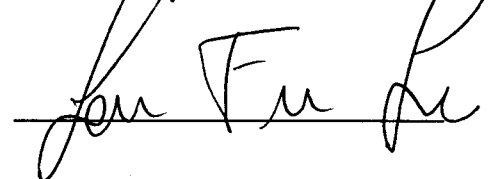
Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Giancarlo Pizzuti



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 27 MAR.2017 con protocollo

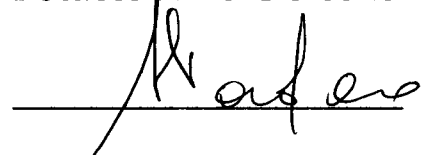
n. 829.

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*  


\_\_\_\_\_

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



\_\_\_\_\_