

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 770

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

Oggetto: Acquisto alimento destinato a fini medici speciali "**Peptamen Junior**";
C.I.G. ZE214DAD81

In data **08 GIU. 2015**, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone 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
MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con nota prot. nr. 34338 del 22/05/2015 la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale, autorizzata dal responsabile dell' U.O. Cure Primarie del Distretto Sanitario di Crotone Dott. G. Rossano, ha avanzato richiesta di **360 confezioni** di **Peptamen Juniori**, prodotto non presente nelle attuali gare vigenti;

VISTA la natura essenziale del prodotto, si rende necessario l'acquisto presso la ditta **Neslité** alla quale è stato richiesto preventivo offerta;

VISTA la dichiarazione di esclusività del prodotto;

Che per la fornitura del suddetto prodotto, la ditta **Nestlé** ha chiesto **€ 8,46** a confezione;

VISTO l' articolo 57, comma 2, lett. B del Decreto Legislativo n. 163/2006 che consente, fra l'altro, l' aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi di cui al comma 2, lett. B del richiamato art. 57" qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato;

DETERMINA

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


1. ACQUISTARE, per il Servizio Farmaceutico Territoriale, dalla ditta **Nestlé** quanto segue:
n. 360 confezione di Peptamen Junior al prezzo unitario di € 8,46 per un importo di **€ 3.045,60** oltre IVA 10%;
2. DARE ATTO che la spesa di **€ 3.350,16** IVA 10% compresa, graverà sul Conto cod. **501.1.401** del bilancio sufficientemente disponibile;

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;

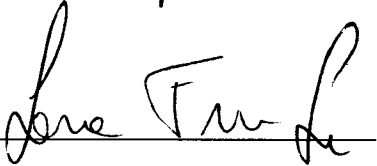
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi f. f
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 08 GIU. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1405 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino

Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(D.ssa *Anna GIORDANO*)
