

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 781 DIP.TO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto:Acquisto prodotti integratori **Nutridrink**
C.I.G. ZB40AD8B79

In data **22 LUG. 2013**, 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. n. 19527 del 09/07/2013 la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale ha avanzato richiesta di 360 btg **Nutridrink gusto cioccolato** e 360 btg **Nutridrink gusto vaniglia**, marca **Nutricia**;

CHE i predetti prodotti non sono presenti nelle gare attualmente in essere;

VISTA la natura essenziale dei prodotti per pazienti residenti nel DSB di Crotone,si rende necessario l'acquisto degli integratori succitati;

Che i prodotti **Nutridrnk ciocc.** e **Nutridink vaniglia** sono forniti in esclusiva in Italia dalla Ditta Nutricia con sede a Milano, alle condizioni economiche di seguito riportate;

Nutridrink ciccolato btg. 200 ml € 1,80 cad. btg
Nutridrink vaniglia btg. 200 ml € 1,80 cad. btg

Visto l' art. 125 - comma 11 del D.Lgs n° 163/01 e s.m.i;

Visto il Regolamento per l' acquisizione in Economia di Beni e Servizi,approvato con deli. N° 639 del 07/11/2011 ed integrato con delib. N° 077 del 06/02/2013;

DETERMINA

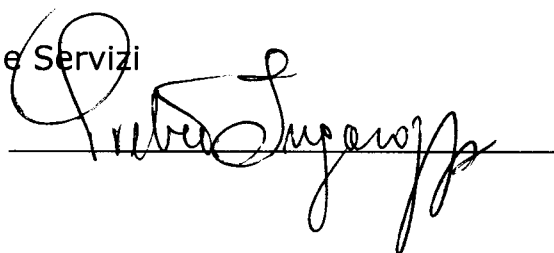
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, per il Servizio Farmaceutico Territoriale, dalla Ditta **Nutricia** di Milano quanto segue:
n. 360 bottigliette da 200 ml di **Nutridrink ciocc. 200 ml – cod.65200**
ad € 1,8 + IVA
n. 360 bottigliette **da 200 ml di Nutridrink vaniglia – cod 65236**
ad € 1,80 + IVA per un importo totale di € 1296,00 IVA esclusa
2. DARE ATTO che la spesa di **€ 1425,60** 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 la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06

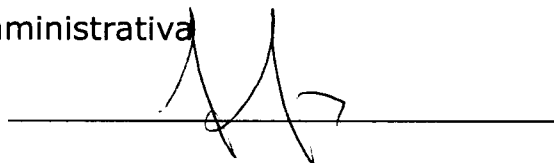
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico

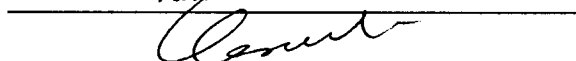


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il **22 LUG. 2013** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **1606** e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

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

