

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 816 DIP.TO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Acquisto "alimenti destinati a fini medici speciali" ed integratori.

C.I.G. Z890B09B0B

31 LUG. 2013

In data _____, 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. 19221 del 05/07/2013 la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale ha avanzato richiesta di **720** flaconi **Isosource 500 ml e 720 flaconi Isosource Energy Fibra;**

CHE i prodotti di cui sopra non sono presenti nelle gare attualmente in essere;

CONSIDERATA l'urgenza di acquistare i suddetti prodotti, in quanto destinati a nutrizione enterale per pazienti residenti nel DSB di Crotone, è stato richiesto preventivo offerta alla ditta **Nestlé** di Milano;

CHE, per la fornitura di tali prodotti, la suddetta ditta ha richiesto:

Isosource 500 ml	€ 4,50 p.u. (a flacone)
Isosource Energy Fibra	€ 4,36 p.u. (a flacone)

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 Nestlè di Milano quanto segue:

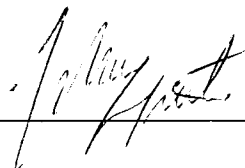
n. 720 Isosource 500 ml ad € 3.240,00 + IVA 10%

n. 720 Isosource Energy Fibra ad € 3.139,200 + IVA 10%

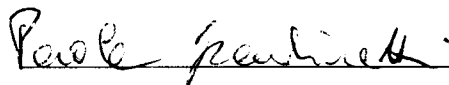
DARE ATTO che la spesa di **€ 7.017,12** IVA 10% compresa, graverà sul Conto cod. **501.1.401** del bilancio sufficientemente disponibile;

2. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione di relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
3. NOMINARE responsabile del procedimento li Dott. Giancarlo Pizzuti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06

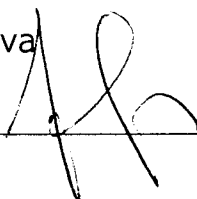
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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



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 31 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1685 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)

