

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

DETERMINA N° 817

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

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

C.I.G. Z9E0B099D7

In data **31 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. 19221 del 05/07/2013 la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale ha avanzato richiesta di 1440 **Aminoglutam Gel buste**;

CHE il prodotto di cui sopra non è presente nelle gare attualmente in essere;

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

Che il prodotto **Aminoglutam Gel Buste** è fornito in esclusiva in Italia dalla Ditta Errekappa con sede a Bergamo, alle condizioni economiche di seguito riportate;

Aminoglutam Gel Buste € 1,29 p.u. (a busta)

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

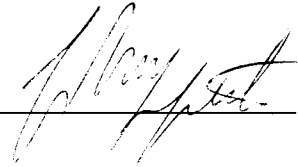
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, per il Servizio Farmaceutico Territoriale, dalla Ditta Errekappa di Bergamo quanto segue:


n. 1440 Aminoglutam Gel Buste ad € 1.857,60 + IVA 10%

2. DARE ATTO che la spesa di **€ 2.043,36** 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 ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06

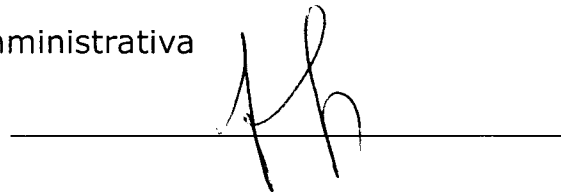
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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



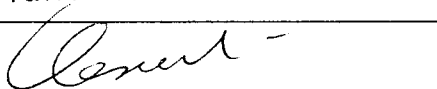
Il Direttore del Dipartimento M. Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Fico



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. **1686** 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)

