

DETERMINA N. **1443** /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto alimento destinato ai fini medici speciali Isosource, come da richiesta del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone.  
CIG ZE41B47FB5.

In data **27 SET.2016**, 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 n. 88487 del 13.08.2016, il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 1440 pezzi di Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml ;

CHE, per le caratteristiche del prodotto, quanto richiesto non risulta avere equivalenti sul mercato;

Che il Direttore del Distretto di Crotone di questa Azienda, in calce alla suddetta richiesta, ha apposto il proprio visto di autorizzazione ;

CHE quanto richiesto è commercializzato in esclusiva in Italia dalla ditta Nestlè, con sede in Via del Mulino n. 6 - 20090 Assago MI, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;

CHE la ditta menzionata, per una flacone Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml, chiede €. 4,50, come da preventivo n. G49AQQ30 del 09.05.2015;

VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b, punto 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, 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 Nestlé , per il Servizio Farmaceutico di Crotona n. 1440 flaconcini di Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml al prezzo unitario di €. 4,50, per un totale imponibile di €. 6.480.00;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 7.128.00 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



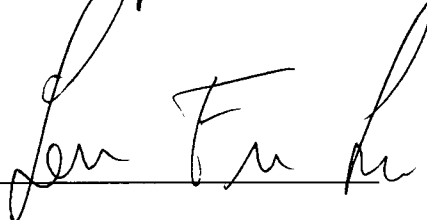
---

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  
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge

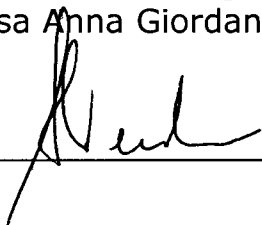
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **27 SET.2016** con protocollo  
n. **2493** .

Il Responsabile del Procedimento

*Valter Cosentino*  


---

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



---