



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



DETERMINA N. 1584 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto alimento destinato a fini medici speciali " Isosource Standard Neutro 500 ml" per il Servizio Farmaceutico Territoriale.
CIG -Z271B91850.

In data **14 OTT.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 13.09.2016, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 1440 flaconi (conf. da 12) di Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml (cod. art.12139020);
CHE, per le caratteristiche del prodotto in oggetto, quanto richiesto non risulta avere concorrenti sul mercato;
CHE l'alimento in oggetto, destinato a fini medici speciali, è prodotto e commercializzato in Italia dalla ditta Nestle', con sede in via del Mulino n. 6 ad Assago - Milano, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;
CHE la ditta menzionata, chiede, per un flacone di Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml (cod.12139020), €. 4,50, come da preventivo nr. 99000/013147/G49AQQ30 del 09.05.2016;
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

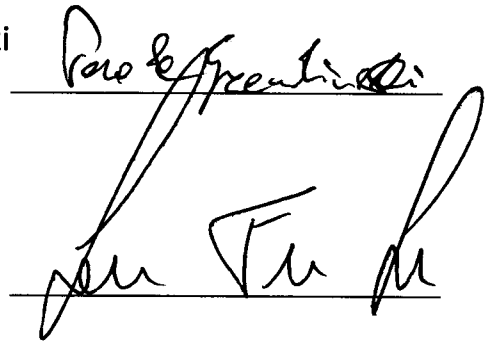
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta Nestle' , per il Servizio Farmaceutico Territoriale, n. 1440 flaconi di Isosource Standard Neutro Smartflex 500 ml (cod.12139020), 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;

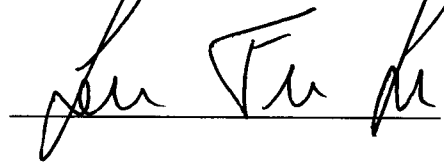
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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 14 OTT.2016 con protocollo
n. 2715 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

