



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



DETERMINA N. 1722 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto alimento destinato a fini medici speciali " Fortifit polvere
280 gr. CIG -ZB71BDAF7D

In data _____, 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. 95375 del 06.10.2016, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, ha avanzato richiesta per la fornitura di n. 100 barattoli di Fortifit 280 gr (vari gusti);
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 Nutricia , con sede in via C. Farini n. 41 a Milano, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;
CHE la ditta menzionata, praticando lo sconto del 20,02 %, chiede, per un barattolo di Fortifit €. 13,02, come da preventivo nr. OFSE- 12132/2016-1169del 11/10/2016;
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";

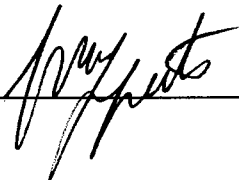
DETERMINA

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


1. ACQUISTARE, dalla ditta NUTRICIA , per il Servizio Farmaceutico Territoriale, n. 100 barattoli di Fortifit 280 gr (Fragola cod. 104767 – Vaniglia cod. 1047 cod. 104765), al prezzo unitario di € 13,02 per un importo imponibile di €1.302,20;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 1.432,200, 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;

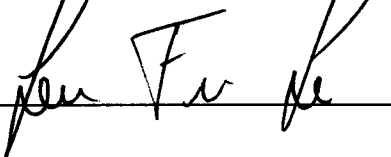
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 09 NOV.2016 con protocollo

n. 2969 .

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


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

