



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DETERMINA N. 1832 /Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S.

Oggetto: Acquisto alimento "Nutramigen 1 LGG". CIG – Z971C53E27.

02 DIC.2016

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 nr. 110239 del 18.11.2016, la Direttrice del Servizio Farmaceutico Territoriale di Crotone, ha avanzato richiesta, per un periodo di tre mesi, per la fornitura di n. 6 barattoli di Nutramigen 1 LGG 400 gr ;

CHE tale alimento, necessita, in maniera inderogabile a paziente affetto da IPLV complicata, come dichiara il Pediatra che lo segue;

CHE la richiesta ha ottenuto l'autorizzazione del Direttore Unico del Distretto Sanitario Aziendale;

CHE, per le caratteristiche del prodotto in oggetto, quanto richiesto non risulta avere concorrenti sul mercato;

CHE l'alimento è commercializzato in Italia esclusivamente dalla ditta ALK Abellò S.P.A., con sede in via Settembrini N. 29 - 20020 Lainate - Milano, alla quale è stato chiesto preventivo spesa;

CHE la ditta menzionata, praticando lo sconto del 41,299 %, chiede, per una barattolo di Nutramigen 1 LGG 400 gr (cod. 1059037) €. 13,83 (come da preventivo del 30/11/2016);

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

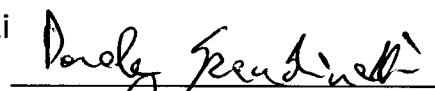
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. ACQUISTARE, dalla ditta ALK Abellò , per il Servizio Farmaceutico Territoriale, n. 6 barattoli di Nutramigen 1 LGG 400 gr (cod. 1059037), al prezzo unitario di € 13,83 per un importo imponibile di €. 82,98;
2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 91,278 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;

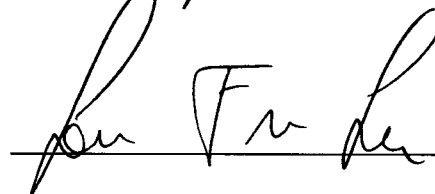
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



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

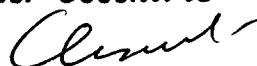
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 02 DIC.2016 con protocollo
n. 3167.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



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

