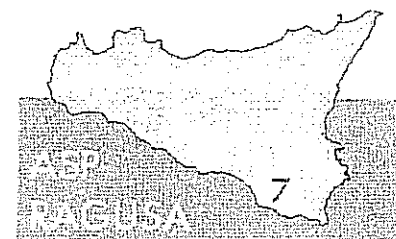


IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1513 del 17 LUG. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI PLATES AI FOSFORI PER L'U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI VITTORIA. AGGIUDICAZIONE GARA ED AUTORIZZAZIONE SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Rosanna Righiaro

IL DIRETTORE
D.SSA GABRIELLA MERLINO

Merlino

Il 17 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Agg/Plates

Su Proposta della Direzione Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che in data 19.07.2013 il Direttore Responsabile dell'Unità operativa di Radiologia di Vittoria Dott.Copani nel comunicare che i plates ai fosfori in dotazione della CR, forniti all'epoca della consegna dell'attrezzatura, sono da sostituire, ha richiesto l'acquisto del sottoelencato materiale:

- n. 4 plates ai fosfori formato 35x43
- n. 5 plates ai fosfori formato 24x30

ATTESO che, al fine di rendere funzionante e quindi utilizzabile la CR in questione, è indispensabile procedere all'acquisizione di quanto sopra;

ACCERTATO che i prodotti richiesti non sono acquisibili mediante ricorso a convenzione CONSIP, in quanto non è attiva alcuna convenzione avente per oggetto la fornitura in argomento, né sono presenti sulla vetrina del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione né, ancora, risultano compresi nelle categorie merceologiche oggetto dei livelli di aggregazione per l'acquisto di beni e servizi a livello regionale e di bacino previsti nella C.A. n. 225 del 19/01/10;

CHE, pertanto, si è proceduto ad attivare apposita procedura autonoma;

CHE a tal fine, con lettera d'invito prot.n.511 del 19.03.2013, è stato esperito apposito cottimo fiduciario a lotto unico ed indivisibile, prevedendo una base d'asta complessiva di €7.800,00 oltre iva;

CHE, in ottemperanza alle vigenti normative, l'Avviso della gara in questione è stato pubblicato sul sito internet Aziendale;

RILEVATO dal Verbale di gara in data 15.04.2014, allegato e parte integrante del presente atto,:

- che sono pervenuti, entro i termini e le modalità prescritte, i plichi delle seguenti ditte:
 - 1)PROMEX, Catania
 - 2)TECHNORAY, Catania
 - 3)CARESTREAM,Genova

-che le società Promex e Technoray hanno fatto pervenire la documentazione amministrativa nei modi richiesti, che la stessa è stata ritenuta conforme e che le ditte sono state ammesse al prosieguo della gara;

-che la Soc.Carestream ha prodotto offerta economica non in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, come richiesto a pena di esclusione dalla lettera d'invito e che, pertanto, la stessa ditta è stata esclusa dal prosieguo di gara;

PRESO atto dell'apposizione di conformità, da parte del Direttore di Radiologia sopra menzionato, sulle schede tecniche dei prodotti offerti da ambedue le ditte;

RILEVATE dal Verbale di apertura delle offerte economiche in data 04.06.2014, allegato e parte integrante del presente atto, le seguenti risultanze e che sulla base delle stesse, la fornitura è stata provvisoriamente aggiudicata alla Soc.PROMEX:

-SOC.PROMEX : Sconto 23,50% sul prezzo a base d'asta pari ad €5.967,00 oltre iva;

-SOC.TECHNORAY:Sconto 1% sul prezzo a base d'asta pari ad €7.722,00 oltre iva;

RITENUTO, pertanto, di approvare la procedura di acquisto mediante cottimo fiduciario per la fornitura di che trattasi ed in particolare i verbali di gara del 15.04.2014 e del 04.06.2014, aggiudicando la fornitura come sopra descritto per complessivi €5.967,00 oltre iva pari ad €7.279,74 iva compresa alla Soc.PROMEX;

RITENUTO, infine, di dover dare immediata esecuzione al presente atto al fine di accelerare l'approvvigionamento di quanto sopra;

DELIBERA

1) approvare la procedura di acquisto mediante cottimo fiduciario per la fornitura in premessa descritta ed in particolare i verbali di gara del 15.04.2014 e del 04.06.2014, aggiudicando la fornitura alla Soc.PROMEX per complessivi €7.279,74 iva compresa di cui all'offerta in data 24.03.2014;

2) autorizzare la complessiva spesa di €7.279,74 iva compresa al conto di costo 50102010502 denominato "materiale per manutenzione attrezzature" aut.n. _____;

3) dare immediata esecuzione al presente atto;

4) dare atto che tutti gli atti richiamati nel presente atto sono custoditi e conservati presso la Direzione Provveditorato.

Coll. e firm. /vo Prof.le Esp
Rosanna Migliorisi

Data _____		Esercizio _____	
Importo _____	Autorizzato _____	Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore Economico Finanziario _____		Il Contabile _____	