

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE SANITA'



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

DELIBERAZIONE

N. 2214 del 19 NOV. 2014

DIREZIONE SETTORE TECNICO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Acquisto di nr 1 videocitofono e nr 2 batterie per gruppo elettrogeno attraverso la piattaforma acquisti in rete P.A mercato Elettronico (MEPA).
CIG ZA6117FFC0-ZF11194FAD.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Ing. Lorenzo Aprile

Il 19 NOV. 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, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg:

-Dott. Franco Maniscalco

- Direttore Amministrativo

-Dott. Vito Amato

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art.53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 NOV. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Tecnico che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.;

Premesso che, si è reso necessario provvedere alla fornitura di nr 1 videocitofono per la porta d'ingresso dell'Ambulatorio Salute Mentale di Vittoria, e di nr 2 batterie in dotazione al gruppo elettrogeno ubicato presso la Ala nuova del P.O. "Guzzardi" di Vittoria;

- che si rende necessario provvedere alla fornitura de quò, al fine di provvedere alle esigenze emerse per quanto sopra;

- che come è imposto alla pubblica amministrazione legge art 328 del DPR n 207/2010 di fare ricorso al mercato elettronico o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria;

- Che l'art. 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA;

Precisato che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- Trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- Eliminazione dei supporti cartacei;
- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

Precisato, ai sensi del d. lgs. N 267/200, che:

con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine, ottimizzare il funzionamento del sistema di video controllo dell'accesso e l'efficienza totale del gruppo elettrogeno derivata dalla necessità del Centro Salute Mentale di Vittoria, giusta nota prot nr 3758 del 27/10/2014 e da esplicita richiesta del P.Tecnico Antonio Bonifacio.

- Il contratto ha ad oggetto la fornitura di nr 1 video citofono e nr 2 batterie per gruppo elettrogeno
- viene stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto di beni e servizi in economia;

Dare Atto che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta GEA ENERGY SR, con sede Via O. Valiante, 28 Vallo della Lucania (SA) P.Iva n. 04850770654 e ditta PAM UFFICIO SRL con sede in C/da Filangeri Messina (ME) P.I. 01261820839 risultano uniche ad offrire i necessari prodotti a questa Amministrazione a prezzi concorrenziali per una spesa complessiva di € 1.133,38 iva compresa come di seguito determinata:

- a) € 359,00 oltre iva per la fornitura del videocitofono
- b) € 570,00 oltre iva per la fornitura di nr 2 batterie in dotazione al gruppo elettrogeno

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura alle ditte GEA ENERGY SRL- PAM UFFICIO SRL convenzionate al mercato elettronico per i prodotti sopra specificati;

Dare Atto che:

- L'importo del contratto da affidare è di €. 929,00 Iva esclusa e che i codici identificativi di gara attribuiti dall'AVCP sono **ZF11194FAD- ZA6117FFC0**
- È stata puntualmente determinata la spesa complessiva della fornitura è di €. 1.145,00 iva compresa
- Vista la nota del 04/11/2014 effettuata dal Servizio Tecnico, con la quale nomina Responsabile del procedimento Ing. Lorenzo Aprile;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario pertanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1.Procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico, secondo la procedura in economia di ordine di acquisto diretto, nr 1 video citofono e nr 2 batterie in dotazione al gruppo elettrogeno.

2.Affidare la fornitura alla Ditta PAM UFFICIO srl di Messina. **CIG ZA611FFC0**, e alla ditta GEA ENERGY srl di Vallo Della Lucania (SA) **CIG ZF11194FAD**, ditte accreditate sul mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni del catalogo on line e del pre- ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni previste, per l'importo di € 929,00, oltre iva, e così per un totale di €1.133,38.

3.Perfezionare l'acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

4. Imputare la spesa complessiva di €.695,40 a valere sul conto 10102090104 del bilancio in corso recante " Bene da inventariare." e la somma di €. 437,98 conto 50102010504 Aut. 106 denominato " Materiale per manutenzione" del bilancio anno corrente, per provvedere al pagamento della fatture relative al servizio in oggetto;

5.Provvedere successivamente alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta e verificata.

6. Il presente atto sarà pubblicato:

- a. All'Albo Pretorio on – line dell'Azienda per quindi giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

L'estensore
(G. Occhipinti)

Data _____		Esercizio _____	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
106/8	307/6		
Visto Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		
.....		