
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **2321** del **-4 DIC. 2014**

DIREZIONE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI N. 20 PORTAROTOLI A PARETE PER ASCIUGAMANI EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A.. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTRO EDILE LOMBARDELLI S.r.l. DI ORBETELLO (GR) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256,20 IVA COMPRESA. LOTTO 1 CIG Z6811B0356.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Lorenzo Aprile)

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
(Ing. Lorenzo Aprile)

Il **-4 DIC. 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 n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **-7 DIC. 2014**

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione U.O.C. Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che è pervenuta una richiesta di fornitura al Settore Provveditorato, da parte del Responsabile del Consultorio familiare di S. Croce Camerina, per l'acquisto di portarotoli a parete per asciugamani come da nota, del 10 Giugno 2014 prot. n. 151/CF.SCROCE;

PREMESSO altresì che il Settore Provveditorato ha trasmesso la su indicata richiesta a questo Servizio Tecnico per provvedere all'acquisto dei portarotoli a parete;

VISTO l'art. 7 della legge 6 Luglio 2012 n. 94 dove le Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che la disposizione sopra citata ha introdotto l'obbligo di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 1 della Legge 7 Agosto 2012 n. 135, in virtù della quale i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.P.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

VISTO l'art. 11 comma 10/bis lettera b) del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che disciplina l'utilizzo del MEPA da parte delle Stazioni appaltanti;

ACCERTATO che i meta prodotti in oggetto sono presenti sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;

VISTA l'autorizzazione del Commissario Straordinario all'Ing. Lorenzo Aprile ad utilizzare il sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione della CONSIP S.P.A. per la razionalizzazione degli acquisti per quanto attiene a questo Settore come da nota n. 165/FAC.MAN. del 27 Maggio 2013;

VISTO l'art. 125, del D.lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al comma 11 del medesimo articolo e art. n. 13 del regolamento aziendale approvato con delibera n. 1652 del 09/08/2013 e successiva rettifica con delibera n. 1659 del 22/08/2013;

VISTO che dalla RDO n. 658732 effettuata per la fornitura dei portarotoli a parete per carta asciugamani, l'unica partecipante risulta essere la ditta Centro Edile Lombardelli S.r.l. di Orbetello (GR) che ha presentato un'offerta economica di € 210,00 sull'importo posto a base d'asta di € 220,00 oltre I.V.A. al 22%;

RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione della fornitura alla Ditta Centro Edile Lombardelli S.r.l. P. I.V.A. 01064150533, ai sensi delle normative sopra citate, per l'importo di € 210,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 256,20;

DARE ATTO che l'importo complessivo della fornitura di che trattasi è pari ad € 256,20 IVA compresa e trova disponibilità al conto di costo economico n. 50102010601 denominato "prodotti

economali conto acquisti" del bilancio corrente;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e confermate:

1. **Aggiudicare**, ai sensi degli artt. 11 comma 10/bis e 125 comma 1 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 disciplinante l'acquisizione in economia di beni e servizi e lavori, mediante cottimo fiduciario eseguito con gara elettronica sulla piattaforma CONSIP S.P.A., di portarotoli a parete per carta asciugamani alla Ditta Centro Edile Lombardelli S.r.l. di Orbetello (GR) - P. I.V.A. 01064150533 - per l'importo di € 210,00 oltre IVA al 22% e pertanto per un importo complessivo di € 256,20.
2. **Imputare e Autorizzare** la suddetta spesa di € 256,20 sul conto di costo economico n. 50102010601 denominato "prodotti economali conto acquisti" del bilancio corrente.
3. **Dare atto** che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione del servizio o fornitura, al pagamento del credito dovuto, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

L'ESTENSORE
Rag. Salvatore Fasino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Cento
	7210		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		