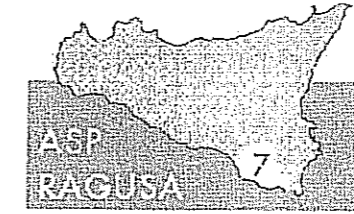


REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1490 del 19 LUG. 2013

DIREZIONE: FACILITY MANAGEMENT

Esecutiva: No  
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: FORNITURA DI N.1 PLOTTER DA STAMPA E TAGLIO PER IL SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT DI RAGUSA. AFFIDAMENTO ALLA "DITTA KEY-TECH DI CAPPADONNA" CON SEDE AD ACI S. ANTONIO (CT)) PER UN IMPORTO DI € 13.187,25 IVA COMPRESA - COD CIG:510724798B

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Alfonso Asta

IL DIRETTORE  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 19 LUG. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Dott. Vito Amato
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Angelo Aliquò

**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 21 LUG. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

**PREMESSO** che:

- rientra tra gli obiettivi del Piano Attuativo Aziendale anno 2013 cap. 14 1C il miglioramento delle procedure dell'URP al fine di garantire un agevole orientamento delle strutture sanitarie;
- risulta necessario attivare una segnaletica più efficiente all'interno dei Presidi Ospedalieri;

**VALUTATO** dal Settore Facility Management la convenienza economica nel predisporre la segnaletica sopra citata mediante l'acquisto di un plotter di stampa e taglio utilizzabile direttamente da tecnici aziendali;

**VERIFICATO** che, al fine di adempiere alle disposizioni di cui all'art.1 comma 449 e 450 della legge n.296/2006 e all'art.15 comma 13 lett. d) del D.L. n.95/2012, le centrali regionali e la CONSIP S.p.A. non hanno attivato una convenzione-quadro comparabile e/o assimilabile alla presente fornitura ed, altresì, la CONSIP SpA non ha inserito sulla piattaforma MEPA beni identici al presente acquisto;

001 001 001

**VERIFICATO**, altresì, in ottemperanza alla circolare prot. n.31143 del 03/04/2013 dell'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica, della insussistenza di gare centralizzate (regionali, di bacino, consorziate, etc) per la categoria di servizi oggetto del presente affidamento, della sua necessità e opportunità tecnica relativa alla durata pluriennale dello stesso;

**PRESO ATTO** di dover procedere, urgentemente, all'acquisto del suddetto plotter è stato pubblicato un avviso di indagine di mercato volto all'individuazione delle imprese da invitare al cottimo per l'affidamento della fornitura dello stesso;

**CHE** nello stesso avviso si è data l'opportunità alle ditte interessate di proporre eventuali plotter con caratteristiche equivalenti a quelle richieste dal Settore;

**DATTO ATTO** che hanno inviato richiesta per partecipare alla gara per la fornitura sopra citata le seguenti ditte:

1. KEY – TECH di Cappadonna - 95025 ACI S. ANTONIO (CT)
2. SINER S.R.L. – 95123 CATANIA
3. RICOH ITALIA S.R.L. – 20124 MILANO
4. AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL – 80022 ARZANO (NA)

001 001 001

**CONSIDERATO** che ai sensi e con le modalità previste dall'art. 125 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera n. 778 del 29/12/09 e successivamente modificato con delibera n. 532 del 25/03/2011 si è provveduto ad indire apposito cottimo fiduciario per l'affidamento della "fornitura di n. 1 plotter da stampa e taglio per il servizio Facility Management di Ragusa", indicando, altresì, nella lettera di invito che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

**CHE** con nota prot. n. 528/FM del 14/05/2013, inviata a mezzo fax, che si allega al presente provvedimento, è stato trasmesso avviso di gara alle seguenti ditte e che lo stesso è stato pubblicato

sul sito aziendale per permettere ad altre ditte di partecipare al cottimo in oggetto:

1. KEY – TECH di Cappadonna - 95025 ACI S. ANTONIO (CT)
2. Siner S.R.L. – 95123 CATANIA
3. RICOH ITALIA S.R.L. – 20124 MILANO
4. AVEZZANO SISTEMI INFORMATICI SRL – 80022 ARZANO (NA)

**CONSIDERATO** che in data 29/05/2013 è stato esperito il cottimo fiduciario di che trattasi, giusto verbale di gara allegato al presente provvedimento quale parte integrante, avendo previsto come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, tra le ditte invitate soltanto la ditta "KEY- TECH di Cappadonna " con sede ad Aci S. Antonio (CT) ha presentato un ribasso del 5,23% sull'importo posto a base d'asta di €.11.500,00 e pertanto per un importo di €. 10.898,55 al netto di IVA;

**ESAMINATO** il suddetto verbale, nonché tutti gli atti di gara e riscontrata la regolarità della procedura eseguita;

**VISTO** l'art. 125, comma 11, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 disciplinante l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

**VISTO**, altresì, il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi di questa Azienda, approvato con atto deliberativo n. 778 del 29/12/2009;

**DATO** atto che l'importo complessivo della "fornitura di n. 1 plotter da stampa e taglio per il servizio Facility Management di Ragusa", è pari ad € 13.187,25 IVA compresa;

**RITENUTO** pertanto, di poter affidare alla ditta "KEY-TECH di Cappadonna." con sede ad Aci S. Antonio (CT), via Lanza, n. 53/C– P. IVA 03257010870, ai sensi della normativa sopra citata, la "fornitura di n. 1 plotter da stampa e taglio per il servizio Facility Management di Ragusa", per l'importo €. 13.187,25 IVA compresa;

**ATTESO** che, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il n. 510724798B;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

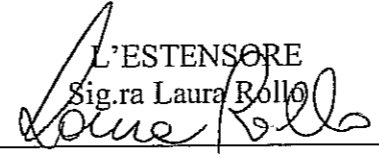
**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

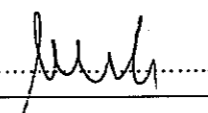
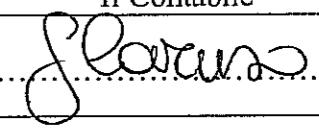
### **DELIBERA**

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

1. **Approvare** gli atti di gara che si allegano al presente atto quale parte integrante;
2. **Affidare** alla ditta "KEY-TECH di Cappadonna." con sede ad Aci S. Antonio (CT), via Lanza, n. 53/C– P. IVA 03257010870, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, la "fornitura di n. 1 plotter da stampa e taglio per il servizio Facility Management di Ragusa", per l'importo €. 13.187,25 IVA compresa;

3. **Autorizzare** la somma di € 13.187,25 sul corrente esercizio finanziario anno 2013 al conto patrimoniale n.10102070305 denominato "macchine d'ufficio elettroniche ed elettromeccaniche";
4. **Dare atto** che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione del servizio, al pagamento del credito dovuto, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore;
5. **Dare atto** che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il n. 510724798B
6. **Dare atto** inoltre che trattandosi di costi soggetti ad ammortamento il presente atto è da trasmettere all'ufficio gestione beni.

L'ESTENSORE  
 Sig.ra Laura Rollo  
  
 L.R./DEL AFFID FORNIT PLOTTER

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	912		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....  .....		.....  .....	