
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 213 del 29 GEN. 2015

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Procedura in e-procurement sul MEPA per l'affidamento della fornitura di "Buste di massima sicurezza", da destinare ai centri di riscossione ticket dell'Azienda. Aggiudicazione.

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 1 FEB. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dr. Umberto Scrofani

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Gabriella Merlino
Responsabile Unico del Procedimento

Il 29 GEN. 2015, 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. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

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

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

SU PROPOSTA della Direzione Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che, il contratto in essere relativo alla fornitura di buste di massima sicurezza per i centri riscossione tickets dell'Azienda risulta essere scaduto;

RILEVATO che con nota prot. 924/E.F. del 11/11/2014 il Dirigente Attività Economico Finanziario, Dott. Massimo Cicero, richiede, urgentemente, n° 10.000 buste di massima sicurezza numerate progressivamente, dimensioni mm. 330 x 460 + 2/30, opache, per i centri riscossione ticket;

ACCERTATO che il metaprodotto "buste di massima sicurezza" è presente nella vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando denominato "**Cancelleria ad uso ufficio e didattico – CANCELLERIA 104**";

VISTA la delega del 07/07/2014 del Direttore Generale alla dott.ssa Gabriella Merlino – Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

RILEVATO che, per quanto sopra, è stata esperita procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, giusta RdO (*richiesta di offerta*) n. 677704, per la fornitura di "n. 10.000 buste di massima sicurezza", da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica;

RILEVATO che alla scadenza fissata per il giorno 11/12/2014 (ore 12.00), è pervenute l'unica offerta della ditta SPRINT S.r.l. di Roma;

RILEVATO che in data 12/12/2014 si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa e della documentazione tecnica della su indicata ditta e che le stesse sono risultate essere regolari, pertanto, a seguito di apertura dell'offerta economica, è risultata aggiudicataria provvisoria la Ditta SPRINT S.r.l. di Roma unico offerente, per avere offerto la fornitura in argomento per complessive € 1.580,00 oltre Iva;

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita;
SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate di:

AGGIUDICARE la fornitura di "n. 10.000 buste di massima sicurezza", da destinare ai centri riscossione ticket dell'Azienda, alla ditta SPRINT S.r.l. di Roma per l'importo complessivo di € 1.927,60 Iva 22% compresa:

PREVEDERE la somma complessiva presunta per la fornitura in argomento di € 1.927,60 Iva 22% compresa sul conto 501020104 "*Supporti informatici e cancelleria*".

PROCEDERE alla formalizzazione del rapporto contrattuale con la società SPRINT S.r.l. di Roma;

DARE ATTO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	2912		
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
			