

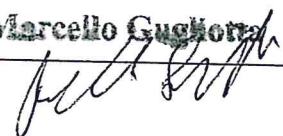
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
IL RUP
Dott.ssa Gabriella Merlino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 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 14 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta


La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 442 del - 8 GIU. 2015

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: *Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 804412,813063, 829372, per la fornitura di piccoli beni per i Servizi e le UU.OO. dell'ASP.*

Il - 8 GIU. 2015, il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione.

Premesso che i Direttori di diversi Servizi e UU.OO. dell'ASP, hanno fatto richiesta, in quanto sprovvisti, dei seguenti piccoli beni:

1. N° 2 calcolatrici da tavolo per il Settore Facility Management;
2. N° 10 cassette postali per l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Ragusa;
3. N° 11 coppie di altoparlanti per postazioni PC per l'U.O.C. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Ragusa;

Atteso che secondo la vigente normativa si è ritenuto di procedere all'acquisto mediante ricorso al MEPA;

Rilevato che per esperire la suddetta procedura, sono state pubblicate sul MEPA RDO n. 804412, 813063, 829372, giusta delega alla Dott.ssa Merlino del 07/07/2014;

Che l'aggiudicazione, era prevista anche in presenza di una sola offerta valida;

Visti gli esiti delle RDO sopra citate, come di seguito specificate:

1. RDO N° 804412, CIG Z0C14184AF classifica finale:
 - L.C.F. di Bracchitta & C. Snc € 190,00 oltre iva, aggiudicatario;
 - Pam Ufficio € 211,00 oltre iva;
 - Arcos Italia € 228,70 oltre iva;
2. RDO N° 813063 CIG Z2F143A66F classifica finale:
 - Euro Informatica di Iurato G. & c. S.n.c. € 119,00 oltre iva, aggiudicatario;
 - Ali Corrada € 123,90 oltre iva;
3. RDO 829372 CIG Z52147505F classifica finale:
 - Euro Informatica di Iurato G. & c. S.n.c. € 235,95 oltre iva, aggiudicatario;
 - Pam Ufficio € 238,70 oltre iva;

Visto il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi recepito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con delibera n. 778 del 29 dicembre 2009;

Ravvisata, data l'urgenza di dotare i Servizi e le UU.OO. dell'ASP, l'opportunità di dare immediata esecutività al presente atto;

Dato atto che le documentazioni citate nel presente atto sono disponibili sulla piattaforma MEPA;

Atteso di dover provvedere in merito;

Quantificata in € 544,95 oltre iva la necessaria spesa occorrente;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare le gare elettroniche in e-procurement sul mercato digitale della P.A.;

DETERMINA

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

Di aggiudicare alle ditte sottoelencate le forniture come di seguito specificate:

- 1) L.C.F. di Bracchitta & C. Snc di Ragusa P. I. 00074270885, n. 10 cassette postali, per un importo complessivo di € 231,80 iva inclusa;
- 2) Euro Informatica di Iurato G & c. S.n.c. di Vittoria P.I. 00959480880, n. 2 calcolatrici da tavolo, per un importo complessivo di € 145,18 iva inclusa;
- 3) Euro Informatica di Iurato G & c. S.n.c. di Vittoria P.I. 00959480880, n. 11 coppie altoparlanti per PC, per un importo complessivo di € 287,85 iva inclusa;

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 664,83 occorrente, come di seguito descritta:

- € 519,65 con l'autorizzazione di spesa n. assunta sul conto di costo 50102010601 denominato "Prodotti economici c/acquisti" del bilancio corrente;
- € 145,18 con l'autorizzazione di spesa n. assunta sul conto di costo 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" del bilancio corrente;

Il funzionario istruttore
Raffaele Latino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	2617		10315
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		

268