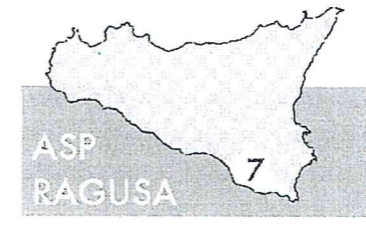


\*\*\*\*\*

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

*[Signature]*

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

Sig. *[Signature]*

*[Signature]*

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2207 del 29 OTT. 2015

**DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO**

\*\*\*\*\*

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**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 all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 1 NOV. 2015

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA IN E-PROCUREMENT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA BIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI TIMBRI. RDO N.953716. CIG. Z4D163F5E9.-**

IL SEGRETARIO  
Sig. *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
Giovanni Petriliggieri  
*[Signature]*

IL DIRETTORE  
Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Sigona  
*[Signature]*

\*\*\*\*\*

Il 29 OTT. 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.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. *[Signature]*, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti  
IL SEGRETARIO  
*[Signature]*

**IL DIRETTORE GENERALE**

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

**PREMESSO** che con deliberazione n.1881 del 22/09/2015 è stato autorizzato l'esperienza di gara elettronica in e-procurement per l'individuazione del contraente per la fornitura biennale in somministrazione di timbri;

**PRESO ATTO** che con Richiesta Di Offerta n.953716 del 29/09/2015, è stata avviata sul Mercato Elettronico della P.A. gara per la fornitura del suddetto materiale con importo base d'asta di € 10.554,00 + IVA;

**PRESO ATTO** che alla data di scadenza fissata per la RDO in argomento hanno presentato offerta le seguenti ditte e a seguito di esame della documentazione amministrativa è risultato quanto segue:

L.A.R.T.E. di Caldera Gabriele Partita IVA 00114880073: non ammessa per carenza documentale;

TIMBRI E SNC Partita IVA 01415800885: ammessa;

BONACINA '86 SRL Partita IVA 08236000157: ammessa;

**PRESO ATTO** che le due imprese partecipanti ammesse hanno offerto entrambi timbri di marca Shiny, rientrante fra la gamma di marche richieste, e successivamente si è proceduto alla rilevazione sulla piattaforma MEPA dei prezzi offerti e della graduatoria finale:

BONACINA '86 SRL offerta complessiva € 4.890,50 IVA compresa, ribasso del 53,66%;

TIMBRI E SNC offerta complessiva € 9.944,00 IVA compresa, ribasso del 5,78%;

**PRESO ATTO** che la fornitura è stata aggiudicata in via provvisoria alla Ditta BONACINA '86 SRL di Milano in quanto ha praticato l'offerta la prezzo più basso;

**RITENUTO** di potere approvare gli atti di gara e di aggiudicare la fornitura in via definitiva alla ditta Ditta BONACINA '86 SRL di Milano per l'importo complessivo di € 5.966,41 IVA compresa per tutta la durata della fornitura;

**RITENUTO** di potere individuare il Servizio Facility Management quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

**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:

**1. Approvare** gli atti di gara della RDO n. **953716** per la fornitura biennale in somministrazione di timbri. CIG. Z4D163F5E9.

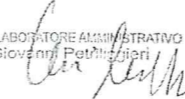
**2. Aggiudicare** la fornitura alla ditta ITALTEL Ditta BONACINA '86 SRL di Milano Partita IVA 08236000157 per l'importo complessivo di € 5.966,41 IVA compresa.

**3. Dare atto** che la direzione dell'esecuzione del contratto è affidata al Servizio Facility Management;

**4. Utilizzare** per la spesa di € 2.000,00 prevista per il fabbisogno dell'anno in corso l'autorizzazione n.29/10 di cui alla delibera n.1881/2015 al Conto **n.501020104** denominato "acquisto cancelleria e supporti informatici" a carico del bilancio corrente.

**5. Precisare** che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici del Servizio Provveditorato.-

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
Giovanni Petrucciari  


Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	29		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
