



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2389 del 19 NOV. 2015

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA IN E-PROCUREMENT SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE AUDIOVISIVO E INFORMATICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Servizio Provveditorato  
Dott. Pasquale Amendolagine

IL DIRETTORE  
Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Sigona

Il 19 NOV. 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. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

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 22 NOV. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

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.2299 del 1/12/2014 è stato approvato il progetto "OKKIO all'AIDS" linea progettuale 3.bis del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 e contestualmente autorizzata la spesa di € 37.780,00, tra l'altro, per l'acquisto di n.2 Tablet, n.1 Videoproiettore, n.2 Registratori vocali digitali, n. 2 Videocamere con sostegno;

Premesso che per la realizzazione del Cruscotto vaccinale di cui al PSN 2013 con deliberazione n.1589 del 29/07/2015 è stato autorizzato l'acquisto tramite gara elettronica in e-procurement per l'acquisto, tra l'altro, di n.5 Tablet e n.5 Smartphone;

Preso atto che con Richiesta di Offerta (RDO) n. 969494 del 10/10/2015 è stata avviata la gara sul MePA per la fornitura del suddetto materiale con importo a base d'asta di € 9.000,00+IVA;

Preso atto che, alla data di scadenza fissata per la RDO hanno presentato offerte le seguenti ditte:

- MANLIO MASSARA SRL Offerta conforme – Prezzo richiesto € 7.468,50 +IVA
- COMPUTER TECHNOLOGIES Offerta conforme – Prezzo richiesto € 8.114,00 +IVA
- INFORMATICA COMMERCIALE SPA Offerta conforme – Prezzo richiesto € 8.268,32 +IVA
- NET & SOFT SAS Offerta conforme – Prezzo richiesto € 8.534,00 +IVA
- PAPER SERVICE Offerta conforme – Prezzo richiesto € 8.642,46 +IVA
- CIEMME SERVICE SNC Offerta esclusa per omessa cauzione provvisoria
- SOLUZIONE UFFICIO SRL Offerta esclusa per omessa cauzione provvisoria

Preso atto che la fornitura è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta MANLIO MASSARA SRL di Palermo che ha prodotto l'offerta con il prezzo più basso;

Ritenuto di potere approvare gli atti di gara e di aggiudicare la fornitura in via definitiva alla ditta MANLIO MASSARA SRL di Palermo per l'importo complessivo di € 9.111,57 IVA compresa;

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. 969494 per la fornitura del suddetto materiale audiovisivo ed informatico;
2. **Aggiudicare** la fornitura alla ditta MANLIO MASSARA SRL di Palermo P.IVA 03092070824 per l'importo di € 9.111,57 IVA compresa;
3. **Imputare** la spesa di € 5.901,14 IVA compresa sul conto n. **10102090103** denominato "Macchine di ufficio elettroniche" a carico del bilancio corrente, giusta autorizzazione n.23 UAGFV/2015 di cui alla delibera n.1589/2015.
4. **Autorizzare** la spesa di € 3.210,43 IVA compresa sul conto n. **10102090103** denominato "Macchine di ufficio elettroniche" a carico del bilancio corrente in luogo dell'autorizzazione n. 925/2014 di cui alla delibera n.2299/2014 relativa all'esercizio 2014.
5. **Precisare** che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici del Servizio Provveditorato.
6. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<del>1059</del>		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	

588 Es. Prov. 2012 PSN/3.BIS UAGFV 40 SUB 3