



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2391 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 100 CUFFIE CON PROCESSORE AUDIO

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 DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

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.498 del 4/03/2015 è stato autorizzato l'acquisto tramite gara elettronica in e-procurement, tra l'altro, di n.100 cuffie con processore audio;

Preso atto che con Richiesta di Offerta (RDO) n. 827305 del 6/5/2015 è stata avviata la gara sul MePA per la fornitura del suddetto materiale con importo a base d'asta di € 22.923,00 +IVA;

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

ONEDIRECT SRL	Offerta conforme	13.800,00 €+ IVA
CONTACT CENTER EQUIPMENTS SRL	Offerta conforme	15.890,00 €+ IVA
TELECOM ITALIA SPA	Offerta conforme	16.983,90 €+ IVA
ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS SRL	Offerta conforme	16.989,00 €+ IVA
GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO	Offerta conforme	17.100,00 €+ IVA
NA.EL.	Offerta conforme	17.383,00 €+ IVA
EXPLORERINFORMATICA SRL	Offerta conforme	17.700,00 €+ IVA
WESKOM	Offerta conforme	17.850,00 €+ IVA
TELESERVICE S.R.L.	Offerta conforme	18.170,00 €+ IVA
BSS S.R.L.	Offerta conforme	18.300,00 €+ IVA
MANLIO MASSARA & C. SRL	Offerta conforme	18.700,00 €+ IVA
NEXTIRAONE ITALIA S.R.L.	Offerta conforme	19.500,00 €+ IVA
PAM UFFICIO	Offerta conforme	19.989,00 €+ IVA
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	Offerta conforme	20.700,00 €+ IVA
DABBICCO TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Offerta conforme	20.707,00 €+ IVA
R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.	Offerta conforme	21.214,00 €+ IVA
MANET S.R.L.	Offerta esclusa per carenze non sanate nella dichiarazione sostitutiva	
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Offerta esclusa per omessa cauzione provvisoria	
SECRETEL SERVICE SRL	Offerta esclusa per carenze non sanabili nella dichiarazione sostitutiva	

Preso atto che la fornitura è stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta ONEDIRECT SRL di Milano P.IVA 05080100968 che ha prodotto l'offerta con il prezzo più basso corrispondente ad € 13.800+IVA;

Ritenuto di potere approvare gli atti di gara e di aggiudicare la fornitura in via definitiva alla ditta ONEDIRECT SRL di Milano per l'importo complessivo di € 16.836,00 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. 827305 per la fornitura del suddetto materiale informatico;

2. **Aggiudicare** la fornitura alla ditta ONEDIRECT SRL di Milano per l'importo complessivo di € 16.836,00 IVA compresa;

3. **Imputare** la spesa di € 16.836,00 IVA compresa sul conto n. 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" a carico del bilancio corrente utilizzando l'autorizzazione n.100/3 di cui alla delibera n. 498/2015;

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

5. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere.

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10340		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 <i>Flaminio</i>	

587