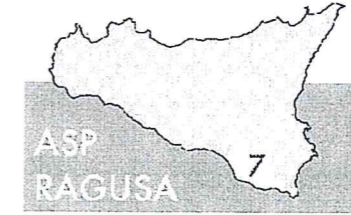


REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2557 del 10 DIC. 2015

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: *Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 1045410 per la fornitura di panettoni da destinare alle Cucine dell'ASP. CIG: ZF9175C26D*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cecilia Leone

Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

Il 10 DIC. 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
- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

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 13 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti
IL SEGRETARIO

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 i Responsabili delle cucine dell'ASP, hanno fatto richiesta di n. 220 panettoni da distribuire il giorno di Natale ai degenti;

Rilevato che, per quanto sopra, è stata esperita la RDO n. 1045410, invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara "Fornitura panettoni";

Che il criterio di aggiudicazione previsto è quello di cui all'art. 82 del D. Lgs 163/2006, a favore del concorrente che avrebbe praticato il prezzo più basso previa relazione di conformità da parte della U.O. richiedente;

Preso atto che i responsabili delle Cucine, impattati dalla presente procedura di gara, hanno dato parere di conformità all'offerta pervenuta;

Visto l'esito della RDO sopra citata, come di seguito specificato:

- **RDO N° 1045410 lotto unico:** fornitura panettoni CIG ZF9175C26D classifica finale:

NIGRO CATERING € 1.097,80 oltre iva, aggiudicatario provvisorio;

Vista la richiesta di ulteriore miglioria inviata alla ditta NIGRO CATERING essendo unico partecipante alla suddetta RDO;

Preso atto che la ditta NIGRO CATERING ha presentato ulteriore offerta migliorativa dell' 1% per un totale di € 1.086,94;

Ravvisata, data l'urgenza di dotare le Cucine dell'ASP del suddetto bene, l'opportunità di dare immediata esecutività al presente atto;

Dato atto che la documentazione citata nel presente atto è disponibile sulla piattaforma MEPA;

Atteso di dover provvedere in merito;

Quantificata in € 1.086,94 oltre iva la necessaria spesa occorrente;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A. RDO n. 1045410;

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 dare atto che, la documentazione di gara di cui alla RDO 1045410, generata sulla piattaforma MEPA e sulla medesima archiviata, fa parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;

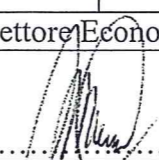
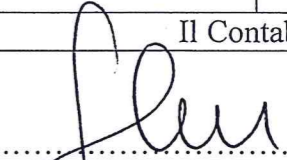
Di aggiudicare la fornitura di panettoni per un importo complessivo di € 1.195,63 iva inclusa alla ditta NIGRO CATERING di Modica (RG) P.I. 01088500887

Di far fronte alla complessiva spesa di € 1.195,63 iva inclusa con l'aut. di spesa n., sul conto di costo 501020101 - denominato " Acquisto prodotti alimentari" del bilancio corrente;

Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA che riportano le clausole specifiche inserite nell'appalto delle forniture di che trattasi, e che deve essere firmato digitalmente e inviato al fornitore attraverso le suddette procedure telematiche.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere all'affidamento della fornitura come sopra descritto.

Il funzionario istruttore
Raffaele Latino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	25		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

639