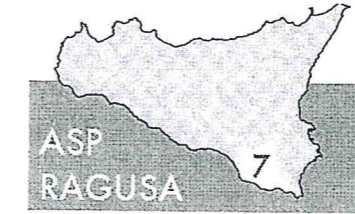


REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2560 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. 1036989 per la fornitura di etichette termiche protette da destinare all'U.O. di Farmacia del P.O. di Ragusa. CIG: ZF01747B77.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa 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 - 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

Sig. Marcello Gugliotta

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 13 DIC. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. 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 il Direttore dell'U.O. di Farmacia del P.O. di Ragusa dott.ssa Giuseppa Rizza, ha fatto richiesta di n. 100.000 etichette in carta termica protetta per la stampante Zebra in dotazione al Laboratorio Galenica-UFA in quanto risulta sfornito;

Rilevato che, per quanto sopra, è stata esperita la RDO n. 1036989, invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara "Fornitura etichette in carta termica protetta";

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 la dott.ssa Adele Blanco, Dirigente medico della U.O. di Farmacia impattata dalla presente procedura di gara, ha dato parere di conformità a tutte le offerte pervenute;

Visti gli esiti della RDO sopra citata, come di seguito specificati:

- **RDO N° 1036989 lotto unico:** fornitura etichette in carta termica protetta CIG ZF01747B77 classifica finale:
CERACARTA S.r.l. € 700,00 oltre iva, aggiudicatario provvisorio;
GRUPPO WE CARE € 780,00 oltre iva;

Ravvisata, data l'urgenza di dotare l'U.O. di Farmacia del P.O. di Ragusa 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 € 700,00 oltre iva la necessaria spesa occorrente;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A. RDO n. 1036989;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

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 1009497, generata sulla piattaforma MEPA e sulla medesima archiviata, fa parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;

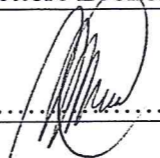
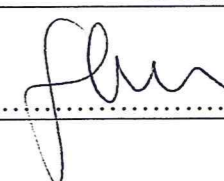
Di aggiudicare la fornitura di etichette in carta termica protetta per un importo complessivo di € 854,00 iva inclusa alla ditta CERACARTA S.r.l. di Forlì P.I. 00136740404

Di far fronte alla complessiva spesa di € 854,00 iva inclusa con l'aut. di spesa n., sul conto di costo 501020104 - denominato " Acquisto cancelleria e Supporti informatici" 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
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			
642			