

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 28 FEB. 2016

IL SEGRETARIO

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 168 del 23 FEB. 2016

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria da destinare alle UU.OO. dell'ASP – autorizzazione di spesa € 330,55 iva inclusa. CIG Z84187CD41.

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il 23 FEB. 2016, il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con note del 07/12/2015 e del 29/01/2016 sono state avanzate richieste dai Direttori: dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Ragusa dr. Antonino Nicosia e dal Direttore della U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Vittoria Dr. Bruno Giordano, per la fornitura di materiale di cancelleria, di cui si riporta elenco, richiesto ai Magazzini dell'ASP che risultano sprovvisti:

- N. 30 confezioni da 200 etichette autoadesive universali in foglio A/4 marca APPTAC o equivalenti, codice articolo: AA 0460* 114,5Ø;
- N. 5 confezioni da 6.500 etichette autoadesive universali in foglio A/4 marca APPTAC o equivalenti, codice articolo: AA 0400 38,1x21,2;
- N. 1 calibro metallico ventesimale;
- N. 2 tamponi colore nero per timbro autoinchiostrente P40;
- N. 5 flaconi da ml 10 di inchiostro di china nero;
- N. 15 pennelli misura n. 2 formato piatti;
- N. 5 pennelli tondi misura n. 20;
- N. 50 matite 2B;

PRESO ATTO che a seguito di richiesta informale sono pervenuti i preventivi delle ditte di seguito elencate:

1. Impoco Group S.r.l. P. iva 01405170885 di Vittoria € 330,55 iva inclusa aggiudicatario provvisorio;
2. Criscione & Criscione P. iva 00990690885 di Ragusa € 398,09 iva inclusa;

RITENUTO per quanto sopra di potere assegnare la fornitura alla ditta Impoco Group S.r.l. di Vittoria che ha presentato il preventivo con il prezzo più basso pari a € 330,55 iva inclusa;

QUANTIFICATA la complessiva spesa in € 330,55 iva compresa;

RITENUTO di dare seguito a quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate:

1. Acquistare il seguente materiale di cancelleria:

- N. 30 confezioni da 200 etichette autoadesive universali in foglio A/4 marca APPTAC o equivalenti, codice articolo: AA 0460* 114,5Ø - € 7,50 cad.;
- N. 5 confezioni da 6.500 etichette autoadesive universali in foglio A/4 marca APPTAC o equivalenti, codice articolo: AA 0400 38,1x21,2 - € 7,50 cad.;
- N. 1 calibro metallico ventesimale € 15,00;
- N. 2 tamponi colore nero per timbro autoinchiostrente P40 € 3,90 cad.;
- N. 5 flaconi da ml 10 di inchiostro di china nero € 2,00 cad.;
- N. 15 pennelli misura n. 2 formato piatti € 0,25 cad.;
- N. 5 pennelli tondi misura n. 20 € 1,80 cad.;
- N. 50 matite 2B € 0,45 cad.;

da destinare all'U.O. di Cardiologia del P.O. di Ragusa e all'U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Vittoria, presso la Ditta Impoco Group S.r.l. P. iva 01405170885 di Vittoria per l'importo complessivo di € 330,55 IVA inclusa, CIG Z84187CD41;

2. Autorizzare la somma di € 330,55 sul conto n. 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici" a carico del bilancio corrente;

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

Il funzionario istruttore
Raffaele Latino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
.....		

Numero di gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2016
Oggetto della gara : Acquisto materiale di cancelleria da destinare alle UU.OO. dell'ASP – autorizzazione di spesa € 330,55 iva inclusa. CIG Z84187CD41.	
Modalità di aggiudicazione: X Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura (inserire codice di riferimento): 18	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 01
Contratto per cui è prevista la "ripetizione di servizio analogo" (ex Art. 57 D.Lgs. 163/2006): <input type="checkbox"/> SI X NO	Contratto oggetto di estensione: X No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI X NO	RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale X NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib. di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib. recepimento gara regionale/bacino/ consorziata X Delibera/determina aziendale <input type="checkbox"/> Lettera di commessa <input type="checkbox"/> Altro	
Ambito di valenza del contratto: <input type="checkbox"/> Nazionale <input type="checkbox"/> Regionale <input type="checkbox"/> Sovranazionale/consortile <input type="checkbox"/> Bacino X Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro	
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> SI X NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Sopra soglia X Sotto soglia