

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA



DETERMINAZIONE

N. 169 del 23 FEB. 2016

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

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 28 FEB. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliardi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Petriliggieri

23 FEB. 2016

Il _____, 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.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n.1654 del 06/08/2015 è stata disposta l’adesione alla Convenzione Consip ARREDI 6 per l’acquisto di mobili ed arredi per ufficio fino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 150.000,00 IVA compresa, presso la ditta ALEA srl di Caneva (PN) aggiudicataria della convenzione;

PRESO ATTO che fra tutto il mobilio previsto sono stati ordinati e consegnati, fra l’altro, n. 7 armadi guardaroba richiesti dalla U.O.C. di Neonatologia dell’Ospedale OMPA di Ragusa;

PRESO ATTO che con nota mail del 15/01/2016 è stata avanzata richiesta dalla caposala della predetta U.O.C. di Neonatologia per la fornitura di n. 21 mensole al fine di trasformare i citati n. 7 armadi guardaroba in armadi per ufficio;

RITENUTO di dovere provvedere in merito al fine di rendere funzionali secondo le esigenze sopravvenute del reparto i mobili già forniti dotandoli di n. 3 mensole per ciascun armadio;

VISTO il preventivo di spesa, all’uopo richiesto, del 22/01/2016 presentato dalla ditta ALEA srl per l’importo complessivo per n. 21 ripiani di € 798,00 oltre IVA;

ACCERTATO che nel caso specifico ricorrono i presupposti di cui all’art.57 comma 3 lettera b) in quanto trattasi *“di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”*.

QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 973,56 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:

- Acquistare** n. 21 mensole ripiani per n.7 armadi guardaroba in dotazione alla U.O.C. di Neonatologia dell’Ospedale OMPA di Ragusa per l’importo complessivo di € 973,56 presso la ditta ALEA srl di Caneva (PN) Partita IVA 00076440932.
- Autorizzare** la somma di € 973,56 al Conto n.101020601 denominato *“Mobili e arredi d’uso”* a carico del bilancio corrente.
- Precisare** che tutti gli atti citati nella presente delibera sono custoditi presso gli uffici del Servizio Provveditorato.-

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)		Anno gara:	
Oggetto della gara: Acquisto n. 21 mensole ripiani per armadi.			
Modalità di aggiudicazione: <input type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa			
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento):		Tipo contratto (inserire codice di riferimento):	
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Contratto oggetto di estensione: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare	
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale <input type="checkbox"/> NO	
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib.di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro			
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Soglia: <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia	

Data		Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1017		
Visto: il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			