

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 10 APR. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Maria Sigona
[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 303 del 7 APR. 2016

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Acquisto acqua demineralizzata da destinare al Personale Religioso del P.O. di Vittoria – autorizzazione di spesa € 161,05 iva 22% inclusa. CIG Z821911850.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Cecilia Leone

Cecilia Leone

7 APR. 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, così come modificata ed integrata con delibera n. 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che con nota del 05/02/2016 la Superiore del Servizio Religioso del P.O. di Vittoria Suor Apollonia ha fatto richiesta della fornitura per anni 2 di lt. 600 di acqua demineralizzata per la stiratura degli indumenti, in quanto sfornita;

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

1. Dimo S.r.l. di Modica (RG) P. Iva 01442550883 offerta € 0,22 al lt. per un totale di € 161,05 incluso iva 22% aggiudicatario provvisorio;
2. La Casalinda di Tarantasca (CN) P. iva 00667690044 € 0,285 al lt. per un totale di € 208,62 iva 22% inclusa;
3. Nigro Catering S.n.c. di Modica (RG) P. iva 01088500887 € 0,30 al lt. per un totale di € 219,60 iva 22% inclusa;

RITENUTO per quanto sopra di potere assegnare la fornitura alla ditta Dimo S.r.l. di Modica (RG) P. Iva 01442550883 che ha presentato il preventivo con il prezzo più basso pari a € 161,05 iva inclusa;

VISTA la delibera n. 1702/14 e successiva rettifica n. 346 del 17/02/2015;

VISTA l'autorizzazione della Direzione apposta in calce alla richiesta all'adozione della presente determina;

QUANTIFICATA la complessiva spesa in € 161,05 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. **Provvedere** alla fornitura di lt. 600 fustoni di acqua demineralizzata da destinare al Personale Religioso del P.O. di Vittoria, presso la Ditta Dimo S.r.l. di Modica (RG) P. Iva 01442550883 per l'importo complessivo di € 161,05 IVA inclusa, CIG **Z821911850**;
2. **Autorizzare** la somma di € 161,05 sul conto n. 501020102 denominato "Acquisto materiale di guardaroba/ di convivenza gen." 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

Numero di gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)		Anno gara: 2016	
Oggetto della gara : Acquisto acqua demineralizzata da destinare al Personale Religioso del P.O. di Vittoria – autorizzazione di spesa € 161,05 iva 22% inclusa. CIG Z821911850.			
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	

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	22/9		
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
			