

Su proposta della Direzione del Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che al Servizio Provveditorato sono pervenute richieste di rotolini carta Pos per un fabbisogno triennale, un verificatore di banconote, e di sei cucitrici ad alto spessore da parte dei Servizi Ticket e dalle UU.OO. dell'ASP che ne risultano sforniti;

Accertato che i metaprodotto "Prodotti, accessori e materiale di consumo per ufficio" sono presenti nella vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di esperire RDO aperta a tutti in fornitori accreditati sul MEPA per la categoria d'interesse;

Vista la delega prot. n. 11348 del 22/05/2015 con la quale il Direttore Generale conferisce alla D.ssa Maria Sigona, Direttore del Servizio Provveditorato, l'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

Vista la RDO n. 1371913 del 20/10/2016, con la quale si invitano tutti i fornitori accreditati sul MEPA, a presentare la propria offerta entro il termine posto in data 28/10/2016;

Preso atto che, alla scadenza sopra indicata, sono pervenute le seguenti offerte:

RDO 1371913 Lotto unico CIG **Z3C1BA7137**:

- ICR S.p.a. di Roma, P. Iva 05466391009 offerta € 620,00 iva esclusa;
- Pam Ufficio di Messina, P.Iva 01261820839 offerta € 1.070,98 iva esclusa;

Accertato che le offerte pervenute risultano conformi a quanto richiesto;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare la superiore offerta affidando alla società ICR S.p.a. di Roma, P. Iva 05466391009 la fornitura in argomento;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cecilia Leone, Collaboratore amministrativo prof.le esperto del Servizio Provveditorato, giusta nomina con delibera n. 204 del 28/01/2016;

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

DELIBERA

Per le ragioni sopra esposte in premessa che qui si intendono riportate e confermate di:

- 1) **affidare** alla società ICR S.p.a. di Roma, P. Iva 05466391009, la fornitura di:
 - N. 1.050 Rotoli in carta termica per POS, fabbisogno triennale;
 - N. 1 Verificatore e rilevatore di banconote false;
 - N. 6 Cucitrice da tavolo per alti spessori in metallo,
 da destinare ai Servizi e alle UU.OO dell'ASP, al prezzo di € 756,40 iva 22% inclusa, CIG **Z3C1BA7137**;
- 2) **autorizzare**, la spesa contrattuale complessiva di € 756,40 iva 22% inclusa, così suddivisa:
 - € 475,80 sul conto di costo 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici" del bilancio corrente;
 - € 280,60 sul conto di patrimonio 10102090101 denominato "Attrezzature generiche economali e tecniche" del bilancio corrente;
- 3) **dare atto** che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato;
- 4) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di dotare l'U.O. dell'ASP dei dispositivi in argomento.

Il funzionario istruttore
Raf. Raffaele Latino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	9622 103134		
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 : <i>Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della RDO n. 1371913 per la fornitura di rotolini carta Pos e verificatore di banconote da destinare agli Uffici Ticket dell'ASP.</i>	
Modalità di aggiudicazione: <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> NO	Contratto oggetto di estensione: <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale <input checked="" type="checkbox"/> NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib. di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib. recepimento gara regionale/bacino/ consorziata <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro	
Ricorso al MEPA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Sopra soglia <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia

702