
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello~~ Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **415** del **- 9 FEB. 2017**

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 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 **12 FEB. 2017**

IL SEGRETARIO

Sig. ~~Marcello~~ Gagliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D. ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Rigona

Il **- 9 FEB. 2017**, 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
- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. ~~Marcello~~ Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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

Premesso che con delibera n. 2756 del 30/11/2016 è stata avviata la RDO n. 1434129 per la fornitura triennale, in somministrazione, di "cappucci disinfettanti monouso" comprensivo dell'estensione del quinto d'obbligo nonché di un'eventuale proroga di un anno, destinati alla Farmacia Ospedaliera;

che entro la scadenza del termine fissato per il 18.01.2017 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- 1) ICU MEDICAL EUROPE SRL **Partita Iva:** 03237150234 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/A, 37060, GAZZO VERONESE (VR)
- 2) HOSPIRA ITALIA SRL **Partita Iva:** 02292260599 VIA ORAZIO 20/22, 80100, NAPOLI (NA);
- 3) GIMAS SRL **Partita Iva:** 05073660820 - VIA EMILIA 38, 90100, PALERMO (PA)

che essendo ritenuta conforme la documentazione amministrativa tutte le ditte partecipanti sono state ammesse al prosieguo di gara per la verifica della conformità tecnica da parte del Direttore della Farmacia Ospedaliera;

Rilevato che con e mail dell'08.02.2017, il suddetto Direttore ha trasmesso parere di conformità tecnica per i prodotti offerti da tutte le Ditte partecipanti;

Che, pertanto, si è proceduto all'apertura dell'offerte economiche da cui è risultato che le ditte partecipanti hanno offerto quanto segue:

ICU MEDICAL EUROPE SRL	6.000,00 Euro
HOSPIRA ITALIA SRL	8.250,00 Euro
GIMAS SRL	12.000,00 Euro

Ritenuto di aggiudicare in via definitiva la fornitura alla Ditta ICU MEDICAL EUROPE SRL **Partita Iva:** 03237150234 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/A, 37060, GAZZO

VERONESE (VR), avendo la stessa offerta il prezzo più basso;

Ritenuto di dover individuare quale responsabile dell'esecuzione della presente fornitura il Direttore dell'U.O.C. di del Servizio Farmaceutico Ospedaliero;

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:

Approvare la RDO n. 1434129 per "la fornitura triennale, in somministrazione, di "cappucci disinfettanti monouso" comprensivo dell'estensione del quinto d'obbligo nonché di un'eventuale proroga di un anno, destinati alla Farmacia Ospedaliera" **CIG 690165410E**;

Aggiudicare in via definitiva la fornitura per l'importo complessivo triennale di € 7.320,00 Iva Compresa alla Ditta ICU MEDICAL EUROPE SRL **Partita Iva:** 03237150234 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/A, 37060, GAZZO VERONESE (VR), avendo la stessa offerta il prezzo più basso;

Autorizzare, la spesa contrattuale annuale complessiva di € 2.440,00 IVA inclusa sul conto di costo n. "501010505" del bilancio corrente;

Prevedere per l'anno 2018 la somma di € € 2.440,00 IVA inclusa e per l'anno 2019 la medesima somma complessiva;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di consentire l'immediato avvio della fornitura

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7		
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 : "la fornitura triennale, in somministrazione, di "cappucci disinfettanti monouso" comprensivo dell'estensione del quinto d'obbligo nonché di un'eventuale proroga di un anno, destinati alla Farmacia Ospedaliera" CIG 690165410E ;	
Modalità di aggiudicazione: ☒ Prezzo più basso ☐ 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): ☐ SI ☒ NO	Contratto oggetto di estensione: ☒ No ☐ Sesto quinto ☐ Complementare
Contratto oggetto di proroga: ☐ SI ☒ NO	RTI: ☐ RTI orizzontale ☐ RTI verticale ☒ NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: ☐ Delib. di aggiudicazione capofila ☐ Delib. recepimento gara regionale/bacino/ consorziata ☒ Delibera/determina aziendale ☐ Lettera di commessa ☐ Altro	
Ambito di valenza del contratto: ☐ Nazionale ☐ Regionale ☐ Sovranazionale/consortile ☐ Bacino ☒ Aziendale ☐ Provinciale ☐ Cassa economale (no procedura) ☐ Altro	
Ricorso al MEPA: ☒ SI ☐ NO	Soglia: ☐ Sopra soglia ☒ Sotto soglia