

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 14 MAG. 2017

IL SEGRETARIO

~~Sig. *Antonio Gugliotta*~~

MA SGA

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 340 del 10 MAG. 2017

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Aggiudicazione fornitura materiale di cancelleria da destinare al corso di formazione per Marittimi organizzato dall'ASP – autorizzazione di spesa € 322,21 iva 22% inclusa. CIG ZD11E76104.

10 MAG. 2017

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, e successiva di integrazione n. 346 del 17/02/2015, adotta la seguente determinazione.

PREMESSO che il Direttore Amministrativo dei PP.OO di Modica e Scicli dott.ssa Gabriella Merlino ha fatto richiesta di acquisto dei seguenti materiali di cancelleria, di cui il Magazzino Economale risulta sprovvisto, da destinare ai corsi formativi per marittimi che iniziano giorno 08/05/2017:

- N. 150 Cartelle in plastica “polionda” di cm. 38x8x27 circa;
- N. 4 Risme da 50 fogli “carta pergamena” colore oro 03 gr/mq 90 A4;

CHE la Direzione Amministrativa ha autorizzato l’acquisto in urgenza;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che consente, al di sotto dei 1000 €, di poter procedere ad acquisti di modica spesa senza far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:

1. F.C. Distribuzione S.r.l. di Gela (CL) P. Iva 01854180856;
2. Euro Informatica S.n.c. di Vittoria (RG) P. Iva 00959480880;
3. Pam Ufficio di Messina P. Iva 01261820839;
4. Alcantara S.r.l. di Messina P.I. 03359340837;

VISTI i preventivi di seguito riportati:

1. F.C. Distribuzione S.r.l. di Gela (CL) P. Iva 01854180856 € 322,21 iva 22% inclusa, aggiudicatario provvisorio;
2. Euro Informatica S.n.c. di Vittoria (RG) P. Iva 00959480880 € 464,08 iva 22% inclusa;
3. Pam Ufficio di Messina P. Iva 01261820839 € 534,73 iva 22% inclusa;
4. Alcantara S.r.l. di Messina P.I. 03359340837 € 563,40 iva 22% inclusa;

RITENUTO, per quanto sopra, di affidare alla società F.C. Distribuzione S.r.l. di Gela (CL) P. Iva 01854180856, la fornitura dei suddetti articoli di cancelleria;

QUANTIFICATA la complessiva spesa in € 332,21 iva 22% compresa;

VISTA la delibera n. 1702 del 13/08/2014 e successiva modifica ed integrazione con delibera n.346 del 17/02/2015 che autorizza i Direttori di S.C. a procedere all’acquisto di beni e servizi sino all’importo di € 1.000,00 previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Aziendale;

VISTO il parere favorevolmente espresso dal Direttore Amministrativo;

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:

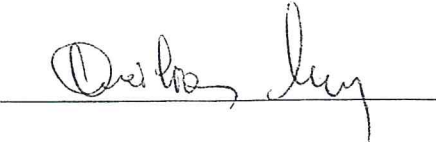
- N. 150 Cartelle in plastica “polionda” di cm. 38x8x27 circa.
- N. 4 Risme da 50 fogli “carta pergamena” colore oro 03 gr/mq 90 A4.

da destinare Servizio di Formazione dell’ASP, presso la società F.C. Distribuzione S.r.l. di Gela (CL) P. Iva 01854180856 per l’importo complessivo di € 332,21 IVA inclusa, CIG **ZD11E76104**.

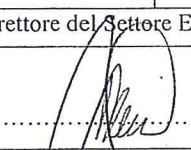
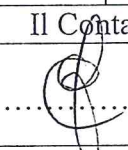
2. Autorizzare la somma di 332,21 iva inclusa sul conto di costo 501020104 denominato “Acquisto cancelleria e supporti informatici” del bilancio corrente;

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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cecilia Leone



Il funzionario istruttore
Raffaele Latino

Data _____		Esercizio <u>2011</u>	
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: 2017
Oggetto della gara : Aggiudicazione fornitura materiale di cancelleria da destinare al corso di formazione per Marittimi organizzato dall’ASP – autorizzazione di spesa € 322,21 iva 22% inclusa. CIG ZD11E76104	
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 type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Sopra soglia <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia

363