

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

\*\*\*\*\*

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 nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

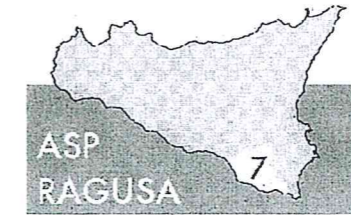
\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1568 del 7 GIU. 2017

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: *Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 1582921 per la fornitura di verificatori di banconote, hard disk e bacheche da destinare ai Servizi e alle UU.OO. dell'ASP.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Dott.ssa Maria Sigona

**- 7 GIU. 2017**

Il \_\_\_\_\_, 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
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

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

Su proposta della Direzione del Servizio Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

**Premesso** che con Deliberazione n 1291 del 11/05/2017 è stato autorizzato esperimento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA per la fornitura di:

- N. 2 Hard disk esterni da destinare alle attrezzature elettromedicali dell'U.O. di Oculistica del P.O. di Vittoria;
- N. 5 Bacheche da destinare n. 4 al Dipartimento di Prevenzione del Poliambulatorio di Ragusa, n. 1 all'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Civile di Ragusa;
- N. 2 Apparecchi televisivi da 50" da destinare all'U.O. di Medicina Nucleare dell'ASP;
- N. 20 Verificatori di banconote da destinare agli Uffici di Riscossione Ticket dell'ASP;

**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;

**Rilevato** che, per quanto sopra, è stata esperita la RDO n. 1582921 invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara "Prodotti e servizi per l'informatica (ICT 2009) – (Office103 macchine per ufficio) e (Cancelleria 104)" a presentare la propria offerta entro il termine posto in data 29/05/2017 ore 13:00;

**Che** il criterio di aggiudicazione previsto e quello di cui all'art. 95 punto 4 del D.lgs n. 50/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica, in considerazione della circostanza che la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;

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

RDO n. 1582921 lotto unico "fornitura verificatori di banconote, hard disk e bacheche" **Smart CIG ZEE1E58E49**;

- Pam Ufficio di Messina, P. Iva 01261820839;
- Paper Service di Rapisarda Rodolfo di Catania, P. Iva 03053750877;
- Computer Technologies di Piacentino Pietro di Trapani, P. Iva 02025590817;

**Visto** il positivo parere di conformità tecnica espresso dai richiedenti;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare le superiori offerte affidando alla società:

1. Paper Service di Rapisarda Rodolfo di Catania, P. Iva 01261820839, la fornitura relativa alla RDO in argomento per un totale di € 6.505,52 oltre iva 22%;

**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. 1291 del 11/05/2017;

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

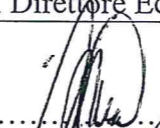

### D E L I B E R A

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

- 1) **Affidare** alla società Paper Service di Rapisarda Rodolfo di Catania, P. Iva 01261820839, la fornitura della RDO n. 1582921 lotto unico **Smart CIG ZEE1E58E49**, come di seguito elencata:
  - N. 2 Hard disk esterni da destinare alle attrezzature elettromedicali dell'U.O. di Oculistica del P.O. di Vittoria.
  - N. 5 Bacheche da destinare n. 4 al Dipartimento di Prevenzione del Poliambulatorio di Ragusa, n. 1 all'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Civile di Ragusa.
  - N. 2 Apparecchi televisivi da 50" da destinare all'U.O. di Medicina Nucleare dell'ASP.
  - N. 20 Verificatori di banconote da destinare agli Uffici di Riscossione Ticket dell'ASP, al prezzo di € 7.936,75 iva 22% inclusa.

- 2) **Autorizzare**, la spesa contrattuale complessiva di € 7.936,75 iva 22% inclusa, così suddivisa:
  - € 563,64 sul conto di costo 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici" a carico del bilancio corrente, precedente autorizzazione n 96 sub 14;
  - € 248,74 sul conto di patrimonio 10102090103 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" del bilancio corrente, precedente autorizzazione n. 102 sub 7;
  - € 4.901,48 sul conto di patrimonio 10102090101 denominato "Attrezzatura generica, economale e tecnica" del bilancio corrente, precedente autorizzazione 103 sub 16;
  - € 2.222,89 sul conto di patrimonio 10102090104 denominato "Altri beni non compresi nelle precedenti categorie" del bilancio corrente;
- 3) **Autorizzare** la spesa di € 152,00 quale incentivo per funzioni tecniche così come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi con successivo atto ai soggetti amministrativi impiegati nella procedura.
- 4) **Dare atto** che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato.
- 5) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di dotare l'U.O. dell'ASP dei dispositivi in argomento.

Il funzionario istruttore  
Raffaele Latino

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>94/14 102/7 103/16 106/4</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Numero di gara: ( in caso di gara centralizzata o di bacino )	Anno gara: 2017
Oggetto della gara : <i>Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 1582921 per la fornitura di verificatori di banconote, hard disk e bacheche da destinare ai Servizi e alle UU.OO. 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): 51	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