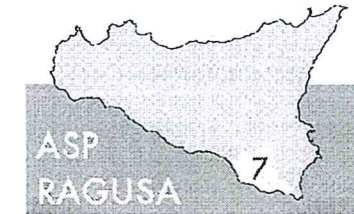


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30,
viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal
18 GIU.2017

IL SEGRETARIO


Sig. Marcello Guzzotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

N. 475 del 14 GIU.2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di prodotti chimici per la centrale termica P.O. Modica. Lavaggio chimico delle membrane dell'impianto di bio-osmosi a servizio della U.O.C. Dialisi del P.O. "M.P.Arezzo" di Ragusa.
Affidamento alla Ditta Alta srl P.I. 04765300829.

CIG. ZBF1EF75DB

Il 14 GIU.2017, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014 e 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione:

Su proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

Premesso che, questo servizio Tecnico, ha la necessità e l’obbligo di legge di provvedere all’esecuzione tempestiva e periodica di manutenzione ordinaria delle centrali termiche;

Che al fine di assicurare il corretto svolgimento della centrale termica, in dotazione al P.O. “ Maggiore” di Modica, il geometra Rosario Cannata in qualità di referente tecnico aziendale, ha richiesto del materiale consumabile;

Che, a seguito di verifica dell’impianto di osmosi a servizio dell’U.O.C di Dialisi del P.O.” M.P.Arezzo”, il tecnico responsabile Giuseppe D’Amato, comunica a mezzo e-mail la necessità di dover procedere al lavaggio chimico delle membrane osmotiche;

Rilevato, pertanto la necessità di dover provvedere all’esigenze esposte in epigrafe;

Dare Atto che , questo servizio tecnico ha contattato la Ditta Alta srl, attuale affidataria del servizio fornitura materiale di consumo per gli impianti di bio-osmosi giusta delibera .nr 2488 del 02.11.2016;

Esaminata che, la tipologia della fornitura richiesta non è inclusa negli ordini aperti da contratto e che, pertanto, nel mantenimento delle specifiche d’origine nel rispetto delle normative vigenti (L.R. 1650/95), si debba intervenire richiedendo alla suindicata ditta offerta economica;

Viste le disposizioni di cui all’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs 50/2016,(contratti sotto soglia di importo inferiore a quarantamila euro) il quale consente l’affidamento diretto ad un unico operatore economico;

Ritenuto, in considerazione dell’entità della spesa di poter far ricorso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 ;

Visti i preventivi di spesa della ditta Alta srl Altavilla Trattamento acque con sede in Viale delle Industrie, 143- 90040 Isole delle Femmine (PA) P.I. 04765300829, offerta nr 050617 FA e nr 100517 FA che, allegati al presente atto fanno parte integrante;

Accertato che i prezzi offerti dalla stessa , sono in linea con i prezzi di mercato e quindi considerati congrui;

Visto il Durc on line cui numero di protocollo INPS 6059060 con scadenza 04.07.2017 attestante la regolarità contributiva della Ditta Alta srl;

Vista l’attestazione ANAC di assegnazione CIG nr ZBF1EF75DB;

Ritenuto di prevedere/ autorizzare la spesa complessiva è di €1.162,05 trasporto ed iva (22%) inclusi, da far gravare sul conto 50102010505 denominato “ Altri materiali per manutenzione” del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) **Affidare** ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, i servizi de quò , alla Ditta Alta srl con sede legale in viale delle Industrie, 143 Isole delle Femmine (PA), P.I. 04765300829, giuste offerte note nr 050617FA/da e nr 100517 FA /ar, per un importo complessivo di €. 952,500 oltre iva.
- 2) **Prevedere/autorizzare** l’onere del presente provvedimento di €1.162,05 trasporto e iva (22%) inclusi nel bilancio economico anno corrente con riferimento al conto 50102010505 denominato “ Altri materiali per manutenzione” del corrente esercizio finanziario.
- 3) **Dare** immediata esecuzione al presente atto, al fine di evitare ulteriori disagi per i pazienti in dialisi.
- 4) **Dare Atto** inoltre che, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, si procederà ad addebitare la spesa ai centri di costo utilizzatori.

Tabella da inserire in calce al dispositivo della delibera

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2017
Oggetto : Fornitura di materiale consumabile – Lavaggio chimico membrane osmotiche per impianto di bio-osmosi a servizio della U.O.C. di Dialisi . CIG ZBF1EF75DB	
Modalità di aggiudicazione: X Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 4	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): SI NO X	Contratto oggetto di estensione: X No Sesto quinto Complementare
Contratto oggetto di proroga: SI X NO	RTI: RTI orizzontale RTI verticale X NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: Delib. di aggiudicazione capofila Delib. recepimento gara regionale/bacino/consorzata Delibera/determina aziendale X Lettera di commessa Altro	
Ambito di valenza del contratto: Nazionale Regionale Sovranazionale/consortile Bacino X Aziendale Provinciale Cassa economale (no procedura) Altro	
Ricorso al MEPA: SI NOX	Soglia: Soprasoglia Sottosoglia x

L’estensore
Giovanna Occhipinti

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	6013		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		
.....		...	