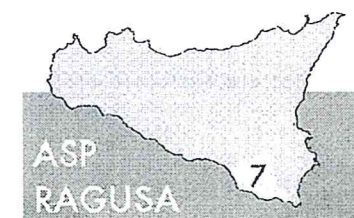


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE

()

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

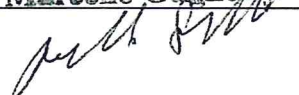
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

16 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DETERMINAZIONE

N. 571 del 12 LUG. 2017

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Affidato diretto fornitura e posa in opera di nr 3 tamburi per stampanti in dotazione alle strutture dell'Asp di Ragusa.

CIG. ZDC1F4D086

Il 12 LUG. 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 successiva n. 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:

- Tenuto conto della necessità di procedere all’acquisto e posa in opera urgente di nr 3 tamburi per stampanti in dotazione alle strutture dell’Asp di Ragusa;
- Considerata l’esigenza di tale fornitura espressa a mezzo e-mail pervenute a questo settore, e materialmente allegate al presente atto;

Accertato che, il magazzino aziendale risulta sfornito della fornitura in argomento;

Dare Atto che, la programmazione dei fabbisogni inerenti alla fornitura del materiale per stampanti rientra tra le competenze del Provveditorato- Economato;

Ritenuto nelle more che, si formalizzi il contratto d’appalto per la fornitura di che trattasi giusta delibera nr 1511 del 31.05.2017 e successiva rettifica integrazione nr 1911 del 06.07.2017;

Ritenuto pertanto, di dover procedere mediante affidamento diretto con richiesta di almeno due preventivi a ditte presenti nel territorio come da indicazione dell’ANAC nelle linee Guida del 26 aprile 2016;

Visto l’art. 36 del D. Lgs del 18 aprile 20016, numero 50;

Individuare come acquisibile in economia la fornitura dei tamburi per stampanti;

Preso Atto che per la fornitura in questione deve essere richiesto il CIG all’ANAC;

Ritenuto di prediligere, quale modalità di scelta del contraente, l’ affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa lo consente;

Procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016;

Precisato che, la Ditta New St Service di Cilia Giovanni per la fornitura e posa in opera di che trattasi, ha trasmesso consuntivo di spesa ritenuti congrui, per i quali sono stati fatti gli ordini in urgenza;

Dare Atto che, il corrispettivo per la fornitura in oggetto di complessivi €.580,00 con iva di Legge(22%) trova copertura al conto economico nr 503060103 denominato “ Manutenzione macchine d’ ufficio” del Bilancio corrente, autorizzazione nr 79;

Visto il Durc on line cui numero di protocollo INAIL 7328071 con scadenza il 01.09.2017 attestante la regolarità contributiva della Ditta New St Service di Cilia Giovanni P.Iva 01223930882;

Vista l’attestazione ANAC di assegnazione CIG nr ZDC1F4D086;

Dare Atto della regolarità dell’istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

D E T E R M I N A

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

- 1) **Approvare** ai sensi delle normative vigenti art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 la fornitura e posa in opera, di nr 3 tamburi per stampanti in dotazione alle varie strutture dell’ Asp di Ragusa, per l’importo di €.475,51 oltre iva a favore della ditta New St Service di Cilia Giovanni con sede in Via G. Matteotti, 354 – Vittoria (RG) P.I 01223930882.
- 2) **Imputare** la suddetta spesa complessiva di €. 580,00 con iva di Legge (22%) derivante dal presente atto, compresa sull’autorizzazione n 79 del corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n 503060103 denominato “ Manutenzione macchine d’ufficio”.

- 3) **Dare Atto** che si provvederà con successivo elenco di liquidazione, previo riscontro contabile e di regolare esecuzione dei lavori, agli oneri dovuti, addebitando in tale sede la spesa al centro di costo utilizzatore.

Tabella da inserire in calce al dispositivo della delibera

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno 2017	gara:
Oggetto: Affidamento fornitura e posa in opera nr 3 tamburi per stampanti in dotazione alle strutture dell’Asp di Ragusa. Cig: ZDC1F4D086		
Modalità di aggiudicazione: <input type="checkbox"/> X Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa		
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 06		Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X		Contratto oggetto di estensione: X No <input type="checkbox"/> Sesto quinto <input type="checkbox"/> Complementare
Contratto oggetto di proroga: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> X NO		RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale X NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib.di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata Delibera/determina aziendale X <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 type="checkbox"/> X Aziendale <input type="checkbox"/> Provinciale <input type="checkbox"/> Cassa economale (no procedura) <input type="checkbox"/> Altro		
Ricorso al MEPA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO X		Soglia: <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input checked="" type="checkbox"/> Sottosoglia X

L’estensore
(Sig. Giovanna Occhipinti)

data _____		Esercizio 2017	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	29/4		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	