

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

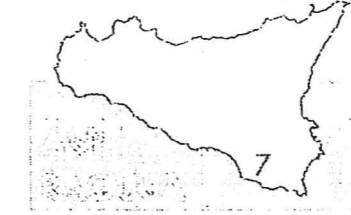
IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Arico

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2087 del 28 LUG. 2017

DIREZIONE PROVVEDITORATO \_\_\_\_\_

Esecutiva: \_\_\_\_\_  
Atto sottoposto a controllo: \_\_\_\_\_

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura biennale, in somministrazione, di "predellini", destinati ai servizi dell'ASP. Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Collaboratore Amministrativo Prof.le Esperto  
Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Sigona

Il 28 LUG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Arico, 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

Sig. Marcello Gugliotta

e con l'assistenza \_\_\_\_\_, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

\*\*\*\*\*

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 3 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

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 delibera n. 1217 del 04/05/2017, è stato autorizzato, l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione sul MEPA, per la fornitura biennale, in somministrazione, di "predellini", destinati ai servizi dell'ASP, al fine di garantire la scorta in Magazzino, articolato in unico lotto;

**RILEVATO** che, per quanto sopra, con RDO 1578669 è stata esperita la procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento del prodotto in argomento, da aggiudicare ai sensi dell'art.95 c..4 lett b) del D.Lgs n.50/2016, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica;

**CHE** alla scadenza, fissata giorno 31/05/2017 ore 13:00, sono pervenute le seguenti offerte:

- 1) Centro Forniture Sanitarie s.r.l. - P.IVA: 02707600249
- 2) GI.GU.SAN di Giorgio Guccione - P.IVA: 00835320888
- 3) L.C.F. di Bracchitta C. s.n.c. - P.IVA: 00074270885
- 4) Servizi e Assistenza s.r.l. - P.IVA: 01888890850
- 5) Simex - P.IVA: 03567280874

**RILEVATO** che:

- il sistema MEPA ha sorteggiato, ai fini del calcolo delle offerte anormalmente basse, il criterio di cui all'art. 97, comma 2, lett. a);

- dall'esame della documentazione amministrativa, tutte le offerte sono state dichiarate regolari e conformi;

**RILEVATO** che con verbale del 13/06/2017, la Commissione Tecnica, nominata con nota del Direttore Generale del 05/06/2017, composta da:

Dott.Giuseppe Cappello

Sig.Emanuele Di Stefano

Geom. Maurizio Toro

Sig.ra Eleonora Guardiano, verbalizzante

ha valutato tutte le offerte conformi ad eccezione della Ditta GI.GU.SAN ammessa con riserva in quanto dalla scheda tecnica non si evince il peso portata e Ditta Servizi Assistenza: **non conforme** in quanto dalla scheda tecnica si evince che gli stessi sono costruiti in tubo di acciaio verniciato e non in acciaio cromato così come richiesto;

**CHE**, con nota del 13/06/2017, tramite MEPA, sono pervenuti i chiarimenti, da parte della ditta GI.GU.SAN, sulla portata del predellino offerto;

**CHE**, tramite MEPA, in data 04/07/2017, è stato comunicato alla Ditta Servizi Assistenza la non conformità del prodotto offerto;

**CHE** in data 04/07/2017, sono pervenute le controdeduzioni da parte della ditta Servizi Assistenza;

**RILEVATO** che con verbale del 12/07/2017, la Commissione Tecnica si è riunita per riesaminare le schede tecniche degli offerenti alla luce dei chiarimenti pervenuti dichiarando quanto segue:

- Ditta GI.GU.SAN.: non conforme, in quanto la portata massima offerta è di 100/120 kg, anziché 150 kg come richiesto dal capitolato e pertanto esclusa dal prosieguo di gara, tramite MEPA, in data 12/07/2017;
- Ditta Servizi Assistenza: conforme

**CHE**, pertanto, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria, come di seguito riportato:

- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1) Ditta Centro Forniture Sanitarie s.r.l. | € | 2.000.00 oltre iva |
| 2) Ditta Simex                             | € | 2.470.00 oltre iva |
| 3) Ditta L.C.F. di Bracchitta C. s.n.c.    | € | 3.197.70 oltre iva |
| 4) Ditta Servizi e Assistenza s.r.l.       | € | 3.400.00 oltre iva |

✓

**RITENUTO**, pertanto, di confermare la classifica della gara e proporre l'aggiudicazione a favore della ditta Centro Forniture Sanitarie s.r.l. di Olmi di San Biagio di Callalta – P.IVA: 02707600249 - che ha presentato l'offerta al prezzo più basso rispondente a quanto richiesto, di seguito elencato:

**Lotto 1: in somministrazione –**

- n. 50 predellini a 2 gradini – cod. HT280 - € 36,00 cad. oltre iva
- n. 10 predellini a 1 gradino – cod. HT270 - € 20,00 cad. oltre iva

per un importo complessivo presunto biennale di € 2.000,00 oltre iva, pari a € 2.440,00 iva compresa  
**QUANTIFICATA** la spesa complessiva e presunta biennale, di 2.440,00 iva compresa;

**RITENUTO** di prevedere/autorizzare la spesa di € 68,00 quale incentivo per funzioni tecniche / amministrative, corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base di gara (*Iva esclusa*), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi con successivo atto ai soggetti amministrativi impiegati nella procedura;

**PRESO** atto della regolarità della procedura esperita;

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

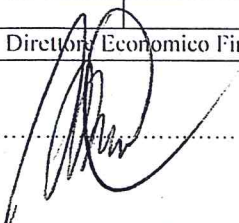

### D E L I B E R A

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate:

1. **Approvare** gli atti di gara della RDO 1578669 ;
2. **Affidare**, alla ditta Centro Forniture Sanitarie s.r.l. di Olmi di San Biagio di Callalta – P.IVA: 02707600249 – la fornitura biennale, in somministrazione, di “predellini”, destinati ai Servizi dell'ASP, al fine di garantire la scorta in Magazzino, per l'importo complessivo presunto biennale di € 2.440,00 iva compresa come segue (**CIG: Z0F1E9A135**):  
**Lotto 1: in somministrazione –**
  - n. 50 predellini a 2 gradini – cod. HT280 - € 36,00 cad. oltre iva
  - n. 10 predellini a 1 gradino – cod. HT270 - € 20,00 cad. oltre ivaper un importo complessivo presunto biennale di € 2.000,00 oltre iva, pari a € 2.440,00 iva compresa
3. **Prevedere** la spesa complessiva presunta, riferita al biennio di € 2.440,00 iva compresa;
4. **Autorizzare** sul conto n. 50102010601 denominato “prodotti economici conto acquisti” come segue:

- per l'anno 2017 (agosto/dicembre)	€ 508,00 iva compresa
- per l'anno 2018	€ 1.220,00 iva compresa
- per l'anno 2019 (gennaio/luglio)	€ 712,00 iva compresa
5. **Prevedere/autorizzare** la spesa di € 68,00 quale incentivo per funzioni tecniche / amministrative, corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base di gara (*Iva esclusa*), ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi con successivo atto ai soggetti amministrativi impiegati nella procedura;
6. **Dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato;
7. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di dotare i servizi dei suddetti prodotti.

Il Responsabile dell'istruttoria  
 Coadiutore Amministrativo E. Guardianò

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato <u>3018</u>	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

Codice Gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2017
Numero Gara SIMOG:	CIG Padre: (in caso di gara nazionale/regionale/consortile/bacino)
Descrizione Gara: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura biennale, in somministrazione, di "predellini", destinati ai servizi dell'ASP. Aggiudicazione.	
Modalità di aggiudicazione: <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo più basso <input type="checkbox"/> Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia Procedura Gara (inserire codice di riferimento): 18	Tipo Contratto (inserire codice di riferimento): 02
Contratto con ripetizione del servizio (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): <input type="checkbox"/> SI <input 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/rinnovo/variante: <input type="checkbox"/> Proroga <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Rinnovo <input type="checkbox"/> Variante	Contratto AREAS collegato: (in caso di proroga/rinnovo/variante)
RTI: <input type="checkbox"/> RTI orizzontale <input type="checkbox"/> RTI verticale <input type="checkbox"/> NO	
Tipo provvedimento di adozione aziendale: <input type="checkbox"/> Delib. di aggiudicazione capofila <input type="checkbox"/> Delib. di recepimento gara regionale/bacino/consorzata <input checked="" type="checkbox"/> Delibera/determina aziendale <input type="checkbox"/> Lettera di commessa <input type="checkbox"/> Altro	
Ambito di valenza della procedura: <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	
Tipologia Stazione Appaltante: (in caso di gara nazionale/regionale/consortile/bacino) <input type="checkbox"/> Soggetto Aggregatore Nazionale - CONSIP <input type="checkbox"/> Soggetto Aggregatore Regionale (C.U.C.) <input type="checkbox"/> Soggetto Aggregatore - Altra Regionale <input type="checkbox"/> Altro soggetto	
Ricorso al MEPA: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Soglia: <input type="checkbox"/> Soprasoglia <input checked="" type="checkbox"/> Sottosoglia

621