

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 24 MAG. 2018

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n: 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

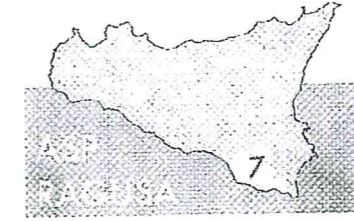
IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 1002 del 24 MAG. 2018

DIREZIONE PROVVEDITORATO

OGGETTO: *Aggiudicazione in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RDO n. 1934723 per la fornitura necessaria per anni due di fascette in plastica e cartellini "manila" da destinare ai Magazzini Economici dell'ASP.*

L'ESTENSORE
Raffaele Latino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autorizzazione n. <u>96</u> del <u>04/01/2018</u> | <input checked="" type="checkbox"/> | C.P. | <input type="checkbox"/> | F d. Vinc. | <input type="checkbox"/> | S.Pass. |
| | Denominazione <u>501020104</u> <u>501020102</u> | <u>ACQUISTO SUPP. INFORM. E CANCELLERIA</u>
<u>ACQUISTO MATERIALI DI GUARDAROBA E CONVENIENTI</u> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Autorizzazione come da prospetto allegato | | | | | | |

IL FUNZIONARIO
Raffaele Latino

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO/ FINANZIARIO/PATRIMONIALE
(Dott. Massimo Cicero)

Il 24 MAG. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e con l'assistenza

Sig. Marcello Gugliotta quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

Su proposta del Dirigente della U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Premesso che con Deliberazione n. 751 del 16/04/2018 è stato autorizzato esperimento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA per la fornitura necessaria per anni due dei seguenti beni, di cui i Magazzini Economali dell'ASP risultano sforniti:

- N° 60.000 Fascette di cablaggio;
- N° 60.000 Cartellini "manila";

Vista la delega prot. n. U-0003151 del 24/08/2017 con la quale il Commissario 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. 1934723 in due lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, invitando tutti i fornitori accreditati sulla piattaforma per la categoria dei beni in oggetto alla gara "Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro (BENI)", e "Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (BENI)" a presentare la propria offerta entro il termine posto in data 07/05/2018 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, entro il termine di scadenza indicato hanno presentato offerta per il lotto 1 le seguenti ditte:

RDO n. 1934723 lotto 1 "fornitura fascette di cablaggio" Simog 7062547 CIG 7464751B63;

- ALCANTARA SRL di Messina P. Iva 03359340837;
- CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO SPA di Palermo P. Iva 00267670826;
- LUMEN ELETTRICITÀ DI FALCINELLI PAOLO di Spello (PG) P. Iva 00506460542;
- SCIACCA S.R.L. di Bagheria (PA) P. Iva 05922910822;

RDO n. 1934723 lotto 2 "fornitura cartellini "manila" Simog 7062547 CIG 7464767898;

- ALCANTARA SRL di Messina P. Iva 03359340837;
- CERBONE STAMPA S.R.L. di Bojano (CB) P. Iva 01712120706;
- STAMPA SUD S.R.L. di Lamezia Terme (CZ) P. Iva 02144720790;

Che, esaminate le offerte tecniche pervenute, il Direttore Amministrativo Ospedali di Ragusa dott.ssa Gabriella Merlino, ha ritenuto conformi tutte le offerte tecniche pervenute;

Che, conseguentemente, sono state aperte le offerte economiche delle ditte ammesse, e redatta la graduatoria che trovasi archiviata sulla piattaforma digitale del MEPA e da cui si evincono le seguenti risultanze di gara che con il presente atto si approvano e si aggiudicano:

RDO n. 1934723 lotto 1 "fornitura fascette di cablaggio" Simog 7062547 CIG 7464751B63;

1. SCIACCA S.R.L. di Bagheria (PA) P. Iva 05922910822, la fornitura relativa al lotto 1 della RDO in argomento per un totale di € 852,00 oltre iva 22%;
2. CENTRO COLORI DI GIUSEPPE TRIOLO SPA di Palermo P. Iva 00267670826, la fornitura relativa al lotto 1 della RDO in argomento per un totale di € 960,00 oltre iva 22%;
3. ALCANTARA SRL di Messina P. Iva 03359340837, la fornitura relativa al lotto 1 della RDO in argomento per un totale di € 990,00 oltre iva 22%;
4. LUMEN ELETTRICITÀ di Falcinelli Paolo di Spello (PG) P. Iva 00506460542, la fornitura relativa al lotto 1 della RDO in argomento per un totale di € 1.080,00 oltre iva 22%;

RDO n. 1934723 lotto 2 "fornitura cartellini "manila" Simog 7062547 CIG 7464767898;

1. ALCANTARA SRL di Messina P. Iva 03359340837, la fornitura relativa al lotto 2 della RDO in argomento per un totale di € 1.350,00 oltre iva 22%;
2. CERBONE STAMPA S.R.L. di Bojano (CB) P. Iva 01712120706, la fornitura relativa al

lotto 2 della RDO in argomento per un totale di € 2.460,00 oltre iva 22%;

3. STAMPA SUD S.R.L. di Lamezia Terme (CZ) P. Iva 02144720790, la fornitura relativa al lotto 2 della RDO in argomento per un totale di € 2.646,00 oltre iva 22%;

Preso atto che la spesa presunta prevista è già stata autorizzata con la delibera 751 del 16/04/2018;

Ritenuto di nominare ai sensi dell'art 101 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'esecuzione del contratto il geom. Maurizio Toro del Servizio Facility Management;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

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

1. **Aggiudicare** alle seguenti società:

- SCIACCA S.R.L. di Bagheria (PA) P. Iva 05922910822, la fornitura della **RDO n. 1934723 lotto 1 Simog 7062547 CIG 7464751B63**, da destinare ai Magazzini Economali dell'ASP, al prezzo di € 1.039,44 iva 22% inclusa.
- ALCANTARA SRL di Messina P. Iva 03359340837, la fornitura della **RDO n. 1934723 lotto 2 Simog 7062547 CIG 7464767898**, da destinare ai Magazzini Economali dell'ASP, al prezzo di € 1.647,00 iva 22% inclusa.

2. **Autorizzare**, la spesa contrattuale complessiva di € 2.686,44 iva 22% inclusa, come di seguito suddivisa:

€ 1.647,00 iva 22% inclusa sul conto di costo 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici" del bilancio corrente aut. 96/0 del 16/04/2018;

€ 1.039,44 iva 22% inclusa sul conto di costo 501020102 denominato "Acquisto materiale di guardaroba/di convivenza gen." del bilancio corrente aut. 22/0 del 16/04/2018;

3. **Dare atto** che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi e conservati presso la Direzione Attività di Provveditorato nonché archiviati sulla piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

4. **Nominare** il geom. Maurizio Toro del Servizio Facility Management quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'urgenza di dotare i Magazzini Economali dell'ASP del materiale in argomento.

Il funzionario istruttore
Raffaello Latino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE