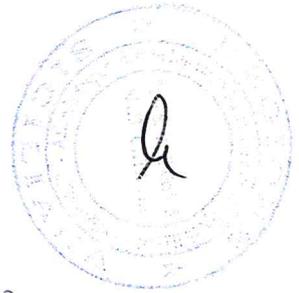


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 799

Oggetto: RDO/MEPA n. 938945 fornitura in somministrazione dalla durata contrattuale di mesi 18, di cartucce originali per stampanti. Recepimento atti di gara ed Aggiudicazione definitiva.

CIG 6395997FAE

SETTORE : PROVVEDITORATO

Bilancio 2015

Autorizz. Di spesa n. 107 sub 5 / 2015
C.E. 20001000120

Reg.to al n.

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Per l'Ufficio Riscontro.....

Il Responsabile del Settore

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto:

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

Li

L' addetto alla verifica della compatibilità economica

Lista di liquidazione n°

Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Giulio Roccella)

Settore Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ass. Amm.vo dott. L. Toscano

Il Responsabile del procedimento
Il Dirigente Responsabile Acquisti Beni e
Servizi - prov. BCR
(Dott. E. Riggì)

Seduta del giorno 18 DIC. 2015

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N° 5 del
14 aprile 2009

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino

e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Con l'assistenza, quale Segretario

del Sig. Ledda S.

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione D.G. n. 482 del 29/07/2015 è stato disposto di:

- indire gara attraverso RDO sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ex art. 13 del Regolamento per procedure di acquisto di beni e servizi in economia (RAE /2/2013) approvato con D. A. n. 01283 del 03/07/2013 e recepito con Deliberazione n. 1814/2013 per l'affidamento della fornitura, in somministrazione dalla durata di mesi 18 di cartucce e toner originali per stampanti in dotazione agli uffici e reparti dell'Arnas;
- stabilire l'importo presuntivo dell'intera fornitura per somministrazione dalla durata di mesi 18 (diciotto), in € 186.000,00, IVA esclusa, e comunque sino alla concorrenza massima di € 207.000,00, soglia di rilevanza comunitaria attuale;
- di aggiudicare, secondo il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d'asta fissata in €. 11.431,75, ex art. 82 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. anche in presenza di una sola offerta valida;

Per quanto sopra e nel rispetto delle direttive in epigrafe si è provveduto all'espletamento e alla successiva aggiudicazione provvisoria esclusivamente sul MEPA (on line) della seguente gara:

- **RDO n. 938945 (CIG: 6395997FAE) in lotto unico ed indivisibile per la fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa.**

La base d'asta del lotto (riga unica) è ricavata dalla sommatoria del costo presuntivo di ognuno dei 179 prodotti in esso contenuti.

Preso atto del Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute in data 30/10/2015 e delle risultanze di aggiudicazione provvisoria (allegati e parte integrante della presente deliberazione) dai quali viene riportata di seguito la graduatoria finale:

POS.	CONCORRENTE	OFFERTA €.
1	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	7.339,41
2	ECO LASER INFORMATICA SRL	7.733,30
3	ARCADIA TRADING COMPANY	8.232,00

Che, conclusa tale procedura di gara, si ritiene di poter prendere atto delle relative risultanze in cui risulta aggiudicataria provvisoria la ditta **CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE**;

Considerato che, per la sopra specificata gara occorre stabilire di trarre le risorse economiche presuntive necessarie per la liquidazione delle relative spettanze come di seguito:

- Bilancio anno 2016 per €. 65.000,00 Aut. di spesa n. 107 sub 5 conto economico 20001000120;

- Bilancio anno 2017 mesi dal 01 gennaio al 31 maggio per €. 25.000,00 Aut. di spesa n. 107 sub 5 conto economico 20001000120;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato che ne attesta la correttezza sia formale che sostanziale

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Stabilire di prendere atto dell'avvenuto espletamento da parte del Settore Provveditorato ed Economato della seguente procedura telematica CONSIP/ MEPA :

- **RDO n. 938945 (CIG: 6395997FAE) in lotto unico ed indivisibile per la fornitura di materiale di consumo per apparati copia/stampa.**

La base d'asta del lotto (riga unica) è ricavata dalla sommatoria del costo presuntivo di ognuno dei 179 prodotti in esso contenuti.

Recepire le risultanze della graduatoria della gara di che trattasi ed aggiudicare in via definitiva , il lotto unico in essa contenuto, alla ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE, al costo di €. 7.333,41;

Stabilire che il periodo di validità contrattuale della presente gara sia quello indicato nella citata deliberazione n. 482 del 29/07/2015 ovvero di mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula contrattuale;

Stabilire di formalizzare il contratto di stipula telematico e di trasmettere lettera contratto, successivamente alla presente deliberazione, controfirmati dalla Società aggiudicataria per accettazione;

Stabilire l'importo presuntivo dell'intera fornitura per somministrazione in € 90.000,00 IVA esclusa, e comunque sino alla concorrenza massima di € 100.000,00 soglia di rilevanza comunitaria attuale;

Prevedere di trarre le risorse economiche presuntive necessarie per la liquidazione delle relative spettanze come di seguito:

- Bilancio anno 2016 per €. 65.000,00 Aut. di spesa n. 107 sub 5 conto economico 20001000120;
- Bilancio anno 2017 mesi dal 01 gennaio al 31 maggio per €. 25.000,00 Aut. di spesa n. 107 sub 5 conto economico 20001000120;

Salvo verifica degli effettivi consumi.

Prevedere di liquidare e pagare quanto dovuto a favore della Ditta aggiudicataria, a presentazione di regolare fattura e di regolare DURC acquisito da questa Azienda, previa consegna e presa in carico del materiale richiesto;

Il Direttore Generale
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Anna Rita Mattaliano)

Il Segretario

(Sig. S. Ledda)