

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
IL RUP
Dott.ssa Gabriella Merlino

Merlino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 GIU. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gaglietta

Marcello Gaglietta

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

N. 443 del - 8 GIU. 2015

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Affidamento fornitura piccoli materiali sanitari da destinare alle UU.OO. dell'ASP.

Il - 8 GIU. 2015

il Direttore della U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Sigona, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1702 del 13/08/2014, adotta la seguente determinazione.

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO _____
---	------------------------

Premesso che i Direttori dei diversi Servizi e UU.OO. dell'ASP, hanno fatto richiesta, in quanto sprovvisori, dei seguenti piccoli beni:

1. N° 7 inserti organizzativi per il carrello di emergenza dell'U.O. di Anestesia del P.O. di Vittoria;

2. Piccoli materiali sanitari di consumo per apparecchiatura Erosan Plus Maico in dotazione alle UU.OO. di Pediatria e Neonatologia dell'ASP.

Visto il regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi recepito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa con delibera n. 778 del 29 dicembre 2009;

Rilevato che i beni richiesti sono dedicati ad apparecchiature in uso;

Ritenuto di far ricorso a quanto previsto dall'art. 57, punto 2, lett. B;

Visto il preventivo della ditta Ultramed S.r.l. per la fornitura di inserti organizzativi dedicati per il carrello di emergenza, dichiarati conformi, di cui si allega copia, comprensiva di ulteriore sconto del 5,30% sui prezzi già offerti in data 16/04/2015 per un ammontare di € 231,00 oltre iva, CIG Z1F14C3178;

Ritenuto, pertanto, di acquisire detti accessori presso la ditta Ultramed S.r.l. di San Gregorio di Catania, via Macello, 27 - P.I. 02732230871;

Visto il preventivo della ditta LEDISO S.r.l., per la fornitura di consumabili "esclusivi" per le apparecchiature Erosan Plus Maico utilizzati per lo screening "adatto" in dotazione ai punti nascita dell'ASP, dichiarati conformi, di cui si allega copia, per un ammontare di € 219,75 oltre iva, CIG Z5A14C30B4;

Ritenuto, pertanto, di acquisire detti accessori presso la ditta LEDISO S.r.l. di Firenze, via Pandaticchi 94/20 - P.I. 06167210480;

Ravvisata, data l'urgenza di dotare i Servizi e le UU.OO. dell'ASP, l'opportunità di dare immediata esecutività al presente atto;

Dato atto che la documentazione citata nel presente atto è custodita presso il Servizio Provveditorato;

Atteso di dover provvedere in merito;

Quantificata in € 450,75 oltre iva la necessaria spesa occorrente;

Ritenuto, pertanto, di dare seguito a quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

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

Di aggiudicare alle ditte sottoelencate le forniture come di seguito specificate:

1) Ultramed S.r.l. di San Gregorio di Catania, P.I. 02732230871, n. 7 inserti organizzativi per carrello, per un importo complessivo di € 281,82 iva inclusa;

2) LEDISO S.r.l. di Firenze, P.I. 06167210480, articoli di consumo esclusivi per apparecchi per otoemissioni, per un importo complessivo di € 268,09 iva inclusa;

AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 549,91 iva inclusa occorrente, come di seguito descritta:

- € 281,82 con l'autorizzazione di spesa n. assunta sul conto di costo 50102010601 denominato "Prodotti economici c/acquisti" del bilancio corrente;

- € 146,40 con l'autorizzazione di spesa n. assunta sul conto di costo 501020104 denominato "Acquisto cancelleria e supporti informatici", del bilancio corrente.

- € 121,69 con l'autorizzazione di spesa n. assunta sul conto di costo 501011201 denominato "Altri beni e prodotti sanitari", del bilancio corrente.

Il funzionario istruzione
Raffaele Latino

Data	Esercizio	
Importo	Autorizzato	Ordine
745,628 €		Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		
Il Contabile		
.....		

269