

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N. 116 / D. M. A. A./Ufficio A. B. e S.

ORIGINALE

Oggetto: Aggiudicazione M.E.P.A. RDO N. 705568 per l'acquisto di n. 4 materassi antidecubito per l'Unità Operativa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Crotona.
CIG Z221252F39.

In data 28 GEN. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A. B. e S., sita in Crotona presso Centro Direzionale

"Il Granaio" di Via Mario Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACRO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Direttore dell'Unità Operativa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Crotona ha avanzato richiesta per l'acquisto di n. 4 materassi antidecubito "al fine di un adeguato trattamento preventivo e curativo delle lesioni da decubito dei soggetti allettati cronicamente" nella sezione di terapia intensiva;

CHE per la modesta entità della spesa, si è inteso procedere ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06;

CHE in data 17/10/2014 è stata creata la RDO sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 14:00 del 16/01/2015, tutte i fornitori iscritti al MEPA per il prodotto oggetto della fornitura;

CHE alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il Sistema ha visualizzato le seguenti ditte concorrenti: BIOLENA S.r.l. di Aragona (AG), BIOMEDICAL SERVICE S.r.l. di Catanzaro, EMMEPI DI L. PULICE & C. S.a.s. di Lamezia Terme (CZ), FAS HOSPITAL S.r.l. di Crotona, HILL-ROM S.p.A. di Rodano (MI), HOSPITAL SERVICE S.r.l. di Pizzo (VV), MEDICAL SERVICE DI GIOVANNI PETRUCCI di Rossano (CS), MOVI S.p.A. di Milano, OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.r.l. di Torino e ZUCCATO HC di Verona;

CHE, accedendo alla sezione buste presentate, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, esaminata ed approvata la stessa, si è proceduto all'apertura della buste contenenti i depliant e schede tecniche dei prodotti offerti;

CHE nell'esaminare la documentazione tecnica delle ditte concorrenti, al fine di accertarne la corrispondenza con quanto richiesto, si è rilevato che tutte le offerte sono conformi a quanto richiesto nel Capitolato;

PERTANTO, eseguita tale fase, si è proceduto all'apertura delle buste economiche;

PRESO ATTO della graduatoria generata dal Sistema, dopo la convalidazione delle offerte per la fornitura di n. 4 materassi antidecubito per l'Unità Operativa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Crotona, ove risulta aggiudicataria la ditta BIOLENA S.r.l. di Aragona (AG), per €. 339,00 al pz., pari ad €. 1.356,00 per tutta la fornitura;

VISTO l'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.;

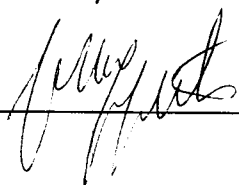
VISTO il Regolamento per l'Acquisizione in economia di Beni e Servizi, approvato con Delibera n. 639 del 07.11.2013 ed integrato con Delibera n. 077 del 06.02.2013;

DETERMINA

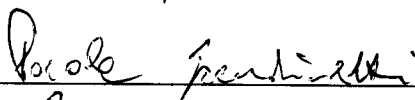
Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. APPROVARE gli atti della RDO N. 705568 espletata sul MEPA ed aggiudicare la fornitura , di N. 4 materassi antidecubito (cod. 418 + POMPA Q2-01 - CND Z12040212 - RDM 384581, REP ASSEMBLATO 20663), per l'Unità Operativa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Crotona, alla ditta BIOLENA S.r.l. di Aragona (AG), S.r.l. per €. 339,00 al pz., pari ad un imponibile di €. 1.356,00, oltre Iva al 4%, per tutta la fornitura;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, nella persona del Punto Ordinate della presente procedura , a perfezionare il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma e contenente i dati della RDO predisposta, che si intenderanno validamente perfezionati nel momento in cui, firmati digitalmente, verranno caricati a Sistema;
3. DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 1.410,24, Iva 4% compresa, graverà sul Centro di costo cod. 3a.1.5.1 e sul Conto cod. 501.1.801 del Bilancio;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo ordinativi del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Giancarlo Pizzuti;

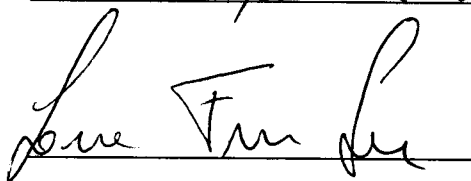
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Pizzuti



Il Responsabile dell'Ufficio A. B. e S. f.f.
Dott.essa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento M. A. A.
Dott. Giuseppe Fico



AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Azienda il 29 GEN. 2015 con protocollo dell'Unità Operativa Segreteria Generale n. 239 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino


Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)

