

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DETERMINA N° 708 / DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata per l'acquisto, mediante Richiesta di Offerta (RDO), per via telematica, tramite il sistema MEPA, di fornitura di Indumenti da Lavoro per il Personale Tecnico interno afferente all'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone.
CIG Z001456F69

In data 21 MAG. 2015, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. 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
DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Responsabile dell' Ufficio Attività Tecniche e Patrimonio del Presidio Ospedaliero di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di Indumenti da Lavoro per il Personale Tecnico interno afferente all'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone;

CHE la spesa presunta per l'acquisto di dette apparecchiature ammonta complessivamente ad Euro 10.000,00, IVA esclusa;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attualmente convenzioni per l'acquisto del bene di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

CHE, pertanto, per la modesta entità della spesa, si è inteso procedere ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 mediante procedura telematica interamente gestita dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione, con il criterio dell'offerta al prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/06;

CHE in data 29.04.2015 è stata creata la RDO e le ditte partecipanti sono state invitate a presentare offerta entro le ore 14:00 del 08.05.2015;

CHE alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il Sistema ha visualizzato le seguenti ditte: L'ANTINFORTUNISTICA SRL di Santorso (VI); GERMANI LUIGI di Grottazzolina (FM); PAM UFFICIO di Messina (ME); SILCAM ITALIA SRL di Napoli (NA); TEXTIL GOR SRL di Torino (TO);

CHE, accedendo alla sezione buste presentate, si è proceduto all'apertura delle busta contenenti la documentazione amministrativa, esaminata ed approvata la stessa, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti i depliant e schede tecniche del prodotto offerto, verificata la corrispondenza della apparecchiatura

offerta a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, si è proceduto all'apertura della busta economica ai fini della valutazione della stessa;
PRESO ATTO della graduatoria generata dal Sistema dopo la convalidazione delle offerte economiche, dalla quale risulta aggiudicataria per la Fornitura di Indumenti da Lavoro per il Personale Tecnico interno afferente all'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, la ditta SILCAM ITALIA SRL di Napoli per un importo pari ad Euro 6.365,950 oltre IVA;
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;

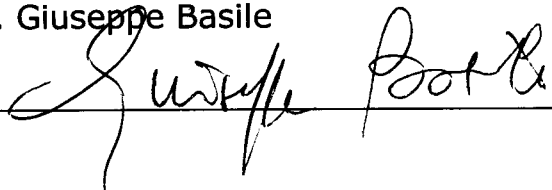
DETERMINA

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

1. APPROVARE gli atti della RDO n. 807479 espletata sul MEPA ed aggiudicare la Fornitura di Indumenti da Lavoro per il Personale Tecnico interno afferente all'Ufficio Tecnico del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone alla ditta SILCAM ITALIA SRL con sede in Napoli alla Via D. De Roberto, n. 44, per un costo di Euro 6.365,950 oltre IVA;
2. AUTORIZZARE l'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi, nella persona del Punto Ordinante 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 Euro 7.766,459 IVA compresa, graverà sul Conto Cod. n. 501.2.102 del Bilancio di competenza;
4. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
5. NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

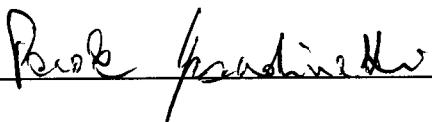
Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile

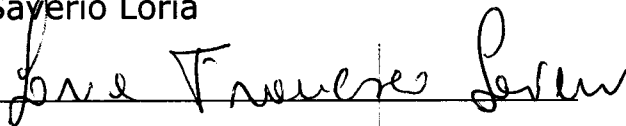


Il Responsabile f.f. Ufficio Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa
Dott. Francesco Saverio Loria

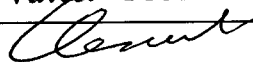


UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 21 MAG. 2015 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1 2 9 3 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)

