



DETERMINAZIONE N. 74/2017 DEL 17 LUGLIO 2017

OGGETTO: Acquisto di carta mani e carta igienica. CIG Z091F489ED.

PREMESSO

- che con Delibera n.1.298 del 09.11.2012 l'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico Bari ha affidato il servizio di pulizia e sanificazione in favore della Sanitaservice Policlinico Bari srl;
- che con tale servizio la stessa Sanitaservice deve fornire carta mani, carta igienica, sapone, negli appositi dispenser ubicati nelle varie strutture del Policlinico e del Presidio Pediatrico Giovanni XXIII”;

CONSIDERATA

- La necessità di effettuare l'acquisto in oggetto per i dispenser della CWS, nelle more di attivare una procedura di gara per una fornitura a lungo termine;

INFORMATO

- Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari dott. Vitangelo DATTOLI, Socio Unico della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., di tale necessità;

VISTO

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;
- l'art. 36 del suddetto decreto che prevede la possibilità di aggiudicare contratti pubblici mediante procedura diretta per forniture inferiori a quarantamila/00 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
- la difficoltà di reperire nei cataloghi Mepa presso un unico fornitore l'insieme degli articoli richiesti, dove pur riscontrando la presenza di offerta del prodotto ricercato vige il limite minimo di spesa nell'ambito della formula di acquisto incidendo sulla spesa finale.

PRESO ATTO

- che non essendo attive convenzioni dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP Spa) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto in oggetto, è stata avviata una procedura d'acquisto per il tramite della piattaforma fornita dal Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione “acquistinretepa.it”;

RILEVATO

- che si è provveduto a redigere, in data 07/07/2017, un RdO n.1632071 per l'acquisto in oggetto con il criterio del prezzo più basso attraverso l'acquisto diretto usufruendo del MePA, a seguito di indagine concorrenziale, confrontando i prodotti a catalogo ed esaminando alcune ditte presenti;

RITENUTO

- per le motivazioni sopra esposte e al fine di perfezionare i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente atto, necessario aggiudicare l'RdO n. 1632071 alla ditta SOFFIGEN S.R.L., risultata la più conveniente, nella configurazione tecnica ed economica, e per i quantitativi, come riportato nell'offerta e di seguito meglio specificato:
N.9180 CF ASC “P.A.V.” PURA CELLULOSA BIANCA CTx3150 PZ 2 VELI 17 GR/MQ
FOGLIO 21x21,5 CM PESO NETTO CT KG 5,6

SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.
Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI
Tel. 080 5593437 Fax 080 5593137
e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@gmail.com



Cod. fornitore e produttore SOFF143 cad. € 0,80	€ 7.344,00
N.1680 C.F MAXI JUMBO PURA CELLULOSA BIANCA 16 GR/MQ CFx6 ROT.2 VELI FOGLIO 9,8 CM x1230 STRAPPI LUNGHEZZA 300 MT PESO DEL ROT. 900 GR. PESO NETTO CONFEZIONE KG 5,4	
Cod. fornitore e produttore SOFF 145 cad. € 1,40	€ 2352,00
N.60 C.F. igienica 6 rot. IOXTE pura cell. 6 BALLEX10	
CONF. X6 PZ.=360PZ	€ 50,40
COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	€ 1,00
TOTALE IMPONIBILE	€ 9.747,40
IVA 22%	€ 2.144,43
TOTALE LORDO	€ 11.891,83

PRECISATO:

- che l'investimento di € 9.747,40 oltre iva 22% pari a € 2.144,43, per complessivi €11.891,83, necessario per la fornitura in argomento, grava sul relativo bilancio di competenza e viene fronteggiato con fonti finanziarie proprie;

Vista la regolarità della procedura eseguita, ai sensi del D.Lgs.n°50/16

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare la RdO n.1607458 alla ditta SOFFIGEN S.U.R.L.di Triggiano - BA (P.IVA 01269180723) al fine di perfezionare i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente atto;
2. di rilevare l'investimento di, € 9.747,40 oltre iva 22% pari a € 2.144,43, per complessivi €11.891,83, necessario per la fornitura in argomento, sul relativo bilancio di competenza e fronteggiandolo con fonti finanziarie proprie;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Contabilità;
4. di conferire al presente provvedimento l'immediata esecutività, stante l'urgenza di acquisire i beni oggetto del presente provvedimento.

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web www.santaservicepoliclinicobari.it - (sezione "Determine").

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)

SANTASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L.U.
Sede Legale: P.zza Giulio Cesare n.11 70124 BARI
Tel. 080 5593437 Fax 080 5593137
e-mail: santaservicepoliclinicobari@gmail.com