



DETERMINAZIONE N.15 DEL 16 GIUGNO 2015

OGGETTO: Acquisto di n.1 carrello attrezzato per le pulizie con sistema monouso per l'U.O. di Cardiocirurgia Universitaria. CIG ZZ271503823.

PREMESSO

- che il Direttore dell'U.O. di Cardiologia Universitaria ha richiesto l'attivazione del sistema monouso per le attività di pulizie nella sua Unità Operativa,
- che il Dirigente Medico nella persona del dott. Giuseppe Calabrese, con nota prot. n. 45980/DS del 12.06.2013, ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATA

- La necessità urgente di effettuare l'acquisto in oggetto;

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. "disposizioni in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi;
- il D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. che, all'art. 125 c.11, 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;

PRESO ATTO

- che, al momento, non risultano attive convenzioni della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP Spa) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto in oggetto;

SI E' AVVIATA

- una procedura d'acquisto per il tramite della piattaforma fornita dal Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it", usufruendo del (M.E.P.A.), con confronto concorrenziale;

RILEVATO

- che l'organo competente per la fase istruttoria della procedura de qua, ha provveduto a redigere, in data 16/06/2015, un RdO n. 869986 per l'acquisto di n. 1 carrello monouso con il criterio del prezzo più basso;

RITENUTO

- per le motivazioni sopra esposte e al fine di perfezionare i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente atto, nella configurazione tecnica ed economica, necessario aggiudicare l'RdO n.869986 alla ditta FEMIR Srl, risultata la più conveniente, come nel seguito meglio specificato:

N.1 carrello attrezzato per le pulizie con sistema monouso

Cod. fornitore e produttore TTS542ML300P0T1 cad.	€ 730,00	€ 730,00
	IVA 22%	€ 160,60
	TOTALE LORDO	€ 890,60

PRECISATO:

- che l'investimento di € 730,00 oltre iva 22% pari a € 160,60, per complessivi € 890,60, 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°163/06 s.m.i

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



DETERMINA

1. di aggiudicare la RdO n.869986 alla ditta FEMIR Srl di Corsano - LE (P.I. 03156340758) al fine di perfezionare i contratti per la fornitura dei beni oggetto del presente atto;
2. di rilevare l'investimento di € 730,00 oltre iva 22% pari a € 160,60, per complessivi € 890,60, 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)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Carrassi", is written over a horizontal line.

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

L'Amministratore Unico
(Dott. Michele Carrassi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Carrassi", is written over a horizontal line.