



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 285 DEL 10 GIU. 2015

OGGETTO : Fornitura, ai sensi dell'art.7, comma 1, del Regolamento per gli acquisti in economia – RDO – ME.PA.773228 – di n° 4 notebook, e n°4 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. “Umberto I” di Enna, e di n°2 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. “Chiello” di Piazza Armerina – Progetto Aziendale n°73 “Incentivazione alla produzione di plasma anno 2010”.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Protocollo n. 32 del 08 GIU. 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore U.O.C. Provveditorato – Economato

Il Funzionario incaricato del procedimento
Andrea SILLITTI

Dr. Libera F. Carta

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. _____ del _____ c / c _____

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SEFP

Registro Provvisorio n° _____ del _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di “ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato” - Prot. N° U 2015 – 0009079 D.G. del 24/04/2015

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.

VISTA la L.R. n. 5/2009

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n. 2556 del 23.09.2010 e in particolare gli artt. 18,19 e 48;

VISTO l'art. 7 del Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di ricognizione prot. n°U 2015 – 0009079 D.G. Del 24/04/2015 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

ESAMINATA la richiesta del 20/02/2015, formulata dal responsabile del S.I.M.T. (Servizio di Immunoematologia Medicina Trasfusionale) dello S.O. Umberto I di Enna, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante, con la quale si chiede che si provveda alla fornitura di n° 4 notebook, e n°4 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. "Umberto I" di Enna, e di n°2 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. "Chiello" di Piazza Armerina;

VERIFICATO CHE non è possibile attingere alla convenzione CONSIP per l'acquisto dei notebook, in quanto quest'ultima prevede una quantità minima acquistabile di n°5 pezzi, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale;

CHE, relativamente alle stampanti, non sono attive convenzioni CONSIP, e che l'acquisto delle stesse non rientra fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale;

VISTO l'avviso di preinformazione pubblicato in data 11/03/2015;

RILEVATO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, in relazione all'entità della spesa, risulta essere il procedimento di acquisizione in economia di beni servizi e lavori, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del regolamento per gli acquisti in economia di cui alla deliberazione n°1412 del 23/07/2013, in attuazione di quanto previsto all'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 della Legge 6 luglio 2012, n.94, " le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A";

VERIFICATO che sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche dei beni richiesti sono state fornite dal servizio richiedente;

VISTO lo schema di lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto, nei cui allegati sono riportate le tipologie e le quantità dei prodotti da acquistare;

DATO atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura negoziata, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°773228** invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e che operano nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

CHE, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 24/03/2015, sono pervenute offerte relativamente al lotto 1 e lotto 2, da parte delle seguenti ditte:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2
Digitecnica srl	si	si
Elar Division Sicilia	si	si
Euro ID srl	offerta non inviata	si
Gianquinto Giuseppe	si	si
Net & Soft sas	si	offerta non inviata
Pam Ufficio	si	offerta non inviata
Soluzione Ufficio	si	si

VERIFICATO che, prima di procedere con l'apertura delle offerte economiche, questa U.O.C. Provveditorato ed Economato, ha richiesto l'idoneo parere di conformità al Dirigente U.O.S. CED e SIS;

VISTO il parere di conformità reso dal Dirigente U.O.S. CED e SIS in data 30/03/2015 che ha dichiarato conformi le ditte sotto indicate le cui offerte risultano così formulate:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2
Digitecnica srl	€ 2.312,00	€ 1.110,00
Elar Division Sicilia	€ 1.900,00	€ 1.188,00
Euro ID srl	offerta non inviata	€ 1.288,32
Gianquinto Giuseppe	€ 2.040,00	€ 1.260,00
Net & Soft sas	€ 2.096,00	offerta non inviata
Pam Ufficio	€2.530,00	offerta non inviata
Soluzione Ufficio	€ 1.820,00	€ 1.188,00

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare, in economia, dalle ditte:

- **Soluzione Ufficio srl P.I. 02778750246 – Via della repubblica 30, Sandrigo (VI) ; migliore offerente lotto 1:**

➤ **n°4 – Notebook Intel Core i5**

al prezzo complessivo di € 2.220,40 iva compresa ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), ed art. 7, del Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013;

- **Digitecnica srl P.I. 02271400877 – Viale Vittorio Veneto 273, Catania; miglior offerente lotto 2:**

➤ **n°6 – Stampanti termiche per etichette**

al prezzo complessivo di € 1.354,20 iva compresa ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), ed art. 7, del Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente riportate:

- 1) **APPROVARE** gli atti di gara del cottimo fiduciario indetto sul MEPA - ID RDO n° **773228** per la fornitura di n° 4 notebook, e n°4 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O."Umberto I" di Enna, e di n°2 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. "Chiello" di Piazza Armerina ;
- 2) **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – MEPA delle risultanze di gara;
- 3) **AFFIDARE**, ai sensi dell'art.7 del regolamento aziendale ed art. 125 d.l. 163/2006 alle ditte di seguito indicate, le forniture delle seguenti attrezzature:

**SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, 30 SANDRIGO (VI)
LOTTO N°1 CIG: Z231394512**

➤ **n°4 – Notebook intel Core i5**

Totale della fornitura € 1.820,00 oltre iva del 22%, - Tot € 2.220,40 i.c.

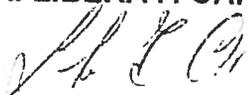
DIGITECNICA S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO, 273 CATANIA
LOTTO N°2 CIG:Z8013945A0

➤ **n°6 – Stampanti termiche per etichette**

Totale della fornitura € 1.110,00 oltre iva del 22%, - Tot € 1.354,20 i.c.

- 4) **DARE ATTO**, che gli oneri complessivi di € 3.574,60 iva compresa, esercizio 2015 incideranno sui seguenti conti di costo:
- **€ 2.220,40 – conto: 101020905 – codice cri: 0201204DTA10016 – contratto informatico n. 2015/934 “attrezzature informatiche”- a valere sul progetto aziendale n°73 incentivazione alla produzione di plasma anno 2010;**
 - **€ 902,80 – conto: 101020903 – codice cri: 0201204DTA10016 – contratto informatico n. 2015/935 “macchine d'ufficio elettroniche”- a valere sul progetto aziendale n°73 incentivazione alla produzione di plasma anno 2010;**
 - **€ 451,40 - conto: 101020903 – codice cri: 0204204DTA10040 – contratto informatico n. 2015/935 “macchine d'ufficio elettroniche”- a valere sul progetto aziendale n°73 incentivazione alla produzione di plasma anno 2010;**
- 5) **DARE MANDATO** al competente Direttore del SEFP di liquidare tali somme – codici CIG: **Z231394512; Z8013945A0** in uno all'emissione del relativo mandato di pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto;
- 6) **NOMINARE**, ai sensi dell'art.119 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., esecutore del contratto il Responsabile del S.I.M.T. (Servizio di Immunoematologia Medicina Trasfusionale) dello S.O. Umberto I di Enna;
- 7) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della U.O. richiedente;

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
PROVVEDITORATO – ECONOMATO
DR. LIBERA F. CARTA**



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal _____ al _____

L'incaricato _____

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dott.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art.65 della L.R. N°25/93, così come modificato dall'art.53 della L.R. N°30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo. dal _____
- immediatamente esecutiva dal 10 GIU 2015

Enna li, 10 GIU 2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

Dirigente Amministrativo

Lorenza Garofalo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato/Economato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna
Tel.0935/520725 – 0935/520751 – fax 0935/520340

Verbale di constatazione offerte relative alla fornitura di n°4 notebook e n° 6 stampanti termiche per etichette . Cottimo fiduciario, tramite l'invio di una RDO (richiesta di offerta), n° 773228 – indetta sul ME.PA.

L'anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 15,00 p.m., nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

SONO PRESENTI

I sig.ri:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Andrea Sillitti | - quale segretario verbalizzante; |
| ■ Giuseppe Dello Spedale Bassetta | - Testimone; |
| ■ Loredana Cacciato | - Testimone. |

SI PREMETTE

ESAMINATA la richiesta del 20/02/2015, formulata dal responsabile del S.I.M.T. (Servizio di Immunoematologia Medicina Trasfusionale) dello S.O. Umberto I di Enna, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante, con la quale si chiede che si provveda alla fornitura di n° 4 notebook, e n°4 stampanti termiche per il S.I.M.T. Dello S.O.Umberto I di Enna, e di n°2 stampanti termiche per il S.I.M.T. dello S.O. Chiello di piazza Armerina;

VERIFICATO CHE non è possibile attingere alla convenzione CONSIP per l'acquisto dei notebook, in quanto la stessa prevede una quantità minima di n°5 pezzi per un costo unitario di € 477,20 e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale;

CHE, relativamente alle stampanti, non sono attive convenzioni CONSIP, e che l'acquisto delle stesse non rientra fra quelli per cui sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e verbale del 29/09/2013 del Gruppo Allargato Acquisti per le Gare di Bacino Sicilia Orientale;

DATO atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura negoziata, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°773228** invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e che operano nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

CHE, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 24/03/2015, sono pervenute offerte relativamente al lotto 1 e lotto 2, da parte delle seguenti ditte:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2
Digitecnica srl	si	si
Elar Division Sicilia	si	si
Euro ID srl	offerta non inviata	si
Gianquinto Giuseppe	si	si
Net & Soft sas	si	offerta non inviata
Pam Ufficio	si	offerta non inviata
Soluzione Ufficio	si	si

VERICATO che, prima di procedere con l'apertura delle offerte economiche, questa U.O.C. Provveditorato ed Economato, ha richiesto l'idoneo parere di conformità al Dirigente U.O.S. CED e SIS;

VISTO il parere di conformità reso dal Dirigente U.O.S. CED e SIS in data 30/03/2015 che ha dichiarato conformi le ditte sotto indicate le cui offerte risultano così formulate:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2
Digitecnica srl	€ 2.312,00	€ 1.110,00
Elar Division Sicilia	€ 1.900,00	€ 1.188,00
Euro ID srl	offerta non inviata	€ 1.288,32
Gianquinto Giuseppe	€ 2.040,00	€ 1.260,00
Net & Soft sas	€ 2.096,00	offerta non inviata
Pam Ufficio	€2.530,00	offerta non inviata
Soluzione Ufficio	€ 1.820,00	€ 1.188,00

CHE si procederà, dopo l'approvazione degli atti di gara da parte della Direzione Aziendale ad acquistare, presso ditta:

- **Soluzione Ufficio srl P.I. 02778750246 – Via della repubblica 30, Sandrigo (VI) ; migliore offerente lotto 1:**

➤ **n°4 – Notebook Intel Core i5**

al prezzo complessivo di **€ 2.220,40 iva compresa** ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), ed art. 7, del Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013;

See below

[Handwritten signature]

- **Digitecnica srl P.I. 02271400877 – Viale Vittorio Veneto 273, Catania; miglior offerente lotto 2:**

➤ **n°6 – Stampanti termiche per etichette**

al prezzo complessivo di € 1.354,20 iva compresa ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera b), ed art. 7, del Regolamento per gli acquisti in economia, approvato con D.A. n°01283 del 03.07.2013, e recepito da questa ASP di Enna con deliberazione n°1412 del 23.07.2013;

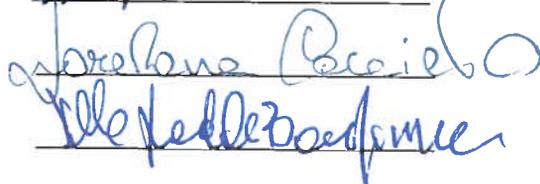
Totale complessivo della fornitura € 2.930,00 + iva 22% = € 3.574,60 i.c.

Alle ore 15,30 del 16/04/2015, viene chiuso il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO:



I TESTIMONI:





Centro Trasfusionale

ASAP Enna
cava di Enna

Regione Siciliana

SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA

MEDICINA TRASFUSIONALE (S.I.M.T.)

Presidio Ospedaliero Umberto I Enna

20.02.2015

Dir. Olliviero
acquisto apparecchi
obiettivi
DH 27.3.20
ed a reaudit
mensile in ASAP
Enna
allepasa

→ Scrivete Provveduto
Dna Cento.

Altre procedure di acquisto
con l'oggetti di il caso richiede

Oggetto: ACQUISTO APPARECCHIATURE PER RACCOLTA SANGUE INTERO ALLE UNITA' DI RACCOLTA ASSOCIATIVE FISSE E ALLE STRUTTURE TRASFUSIONALI DEI PRESIDII OSPEDALIERI

Vista la circolare dell'Assessorato della Salute N° 2 del 28/01/2015 che stabilisce la seguente tempistica:

- Entro il 15/02/2015 "i Direttori Generali sono tenuti ad effettuare audit interni al fine di accertare che i requisiti richiesti dai verbali di verifica possano realisticamente soddisfatti." Audit esteso sia alle strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri che alle UdR fisse.
 - le strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri della nostra ASP saranno sottoposte a reaudit da parte dei valutatori nelle date:
 - 18/02/2015 Enna Umberto I°
 - 19/02/2015 Piazza Armerina Chiello
- Entro il 28/02/2015 "in relazione agli audit interni effettuati, i Direttori Generali dell'azienda sanitaria sono tenuti a comunicare formalmente al competente Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico le risultanze dell'audit condotto e a dichiarare la disponibilità o meno dell'azienda alla verifica ispettiva che sarà effettuata dai citati valutatori qualificati"
- Entro il 30/03/2015 "i Direttori Generali sono tenuti ad adottare idonei piani di miglioramento, atti a garantire il soddisfacimento dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'accreditamento interni al fine di accertare che i requisiti

*richiesti dai verbali di verifica possano realisticamente soddisfatti.....in
aderenza,.....alla necessità di contribuire all'autorizzazione e
all'accreditamento delle UdR,....., i Direttori Generali delle aziende sanitarie
sono tenuti ad assicurare che i requisiti tecnologici e organizzativi risultino, per
la quota di competenza, soddisfatti alla data suddetta" vedi decreto Assessore
della Salute del 27/03/2013, pubblicato GURS N° 20 del 26/04/2013 all'art.10.*

- **Data finale per l'accreditamento 30/06/2015**

Da quanto sopra esposto e in relazione al su citato D.A. 27/03/2013, per le UdR fisse, si chiede l'acquisto del seguente materiale con le relative caratteristiche tecniche scorporandolo dal capitolato di gara.

- ✓ **Bilance per donazione e carrelli porta bilance.**

Tali apparecchiature devono essere allocate nei seguenti centri di raccolta:

- n. 5 presso il centro di raccolta di Nicosia
- n. 3 per il centro di raccolta dell'AVIS di Villarosa
- n. 2 per il centro di raccolta della Fratres di Catenanuova
- n. 3 per il centro di raccolta dell'AVIS di Valguarnera
- n. 2 per il centro di raccolta della associazione volontari Aidone (AVADS)
- n. 2 per il centro di raccolta dell'AVIS di Aidone
- n. 4 per il centro di raccolta dell'AVIS di Barrafranca
- n. 4 per il centro di raccolta dell'AVIS di Piazza Armerina
- n. 3 per il centro di raccolta dell'AVIS di Pietraperzia
- n. 2 per il centro di raccolta dell'AVIS di Calascibetta
- n. 2 per il centro di raccolta dell'AVIS di Leonforte

In ciascuna delle sedi di raccolta deve essere previsto interfacciamento bidirezionale tra le bilance e il sistema gestionale *EmoNet* per la trasmissione in radiofrequenza dei seguenti dati minimi relativi alla donazione (codice identificativo della donazione, peso del sangue, data, ora di inizio e di fine della donazione, durata della donazione, numero lotto sacca, codice operatore).] Le bilance devono essere comprensive dell'hardware (PC O NOTEBOOK) e del software abbinato per la gestione dei dati raccolti durante la donazione.]

- ✓ ▪ **Numero 4 notebook**

- ✓ ▪ Numero 4 licenze emonet autoemoteca

Dr. Deiana
335 8356841

Caratteristiche minime delle bilance e carrelli:

1. Indicazione a display del tempo e del volume di donazione e miscelazione in continuo di sangue e anticoagulante.
2. Dotazione di scanner e apposito supporto per la lettura di codici a barre dei dati relativi al codice donazione, codice operatore, codice lotto sacca.
3. Arresto del flusso di prelievo automatico al termine della donazione programmata
4. Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile con funzione di manutenzione automatica per prevenire effetto memoria.
5. Dotata di saldatore a pinza integrato.
6. Dotata di USB per lo stoccaggio dei dati in caso di blocco del trasferimento dati tra PC.
7. I carrelli debbono essere con almeno 2 ripiani: 1 per la bilancia e 1 per poggiare tutto il necessario per effettuare la donazione.

L'interfacciamento bidirezionale richiesto deve garantire, il trasferimento dei dati tra le bilance e gli scompositori (in uso nei servizi trasfusionali) con il Gestionale Emonet, al fine di convalidare e monitorare le fasi relative alla donazione, la fase di scomposizione e la fase di assegnazione, affinché il sistema sia in accordo con le recenti disposizioni in materia di accreditamento istituzionale.

Pertanto l' interfacciamento Bidirezionale deve garantire le seguenti verifiche fra :

Interfacciamento area Donazione: Il software, in completa automazione e tramite acquisizione esclusivamente di Bar code, senza ulteriore intervento da parte dell' operatore al fine di evitare errori imputabili a errate digitazioni deve garantire le seguenti procedure:

1. Identificazione del Donatore/Paziente sul display della bilancia: visualizzazione del Nome, Cognome e Data di Nascita o di un codice Identificativo, (al fine di garantire la Privacy alcun dato sensibile deve essere salvato nella bilancia alla fine donazione)
2. La bilancia deve settarsi automaticamente sul programma con profilo di donazione/predeposito/salasso deciso dal Medico al momento dell'accettazione del Donatore/Paziente con la lettura del Codice Donazione assegnato dal Software Gestionale.
3. Possibilità di confronto tra codici in formato barcode differenti tra di loro
4. Possibilità di controllare in modo sicuro Bar code diversi tra loro, associati alla stessa Donazione (come CDM e Provette)
 - a. Possibilità di confrontare fino a 10 codici completamente differenti
 - b. Nessuna ulteriore lettura di confronto necessaria
5. Percorso di letture dei codici a barre guidato dal display della bilancia.
 - a. Procedura di donazione sequenziale a step guidati. Permette un sicuro percorso di certificazione.

Interfacciamento area Scomposizione nel trasfusionale di riferimento

Il software, in completa automazione tramite acquisizione esclusivamente di Bar code, senza ulteriore intervento da parte dell' operatore al fine di evitare errori imputabili a errate digitazioni deve garantire le seguenti procedure:

1. Deve settare lo scompositore automaticamente sul programma con profilo di separazione concorde con quanto deciso dal Medico in fase di accettazione del Donatore/Paziente e con i dati raccolti in fase di donazione (es. tempi di donazione), con la lettura del Codice Donazione assegnato dal Software Gestionale.

Interfacciamento area Assegnazione nel trasfusionale di riferimento

Il software, in completa automazione tramite acquisizione esclusivamente di Bar code, senza ulteriore intervento da parte dell' operatore al fine di evitare errori imputabili a errate digitazioni deve garantire le seguenti procedure:

- 1) In accordo con il Gestionale, l'interfacciamento deve permettere l'automatismo sul frazionamento informatico delle sacche, ovvero l'operatore non deve più scegliere il Profilo di Frazionamento sul Software Gestionale, ma questo avviene automaticamente all' acquisizione dei dati provenienti dallo scompositore.

32 X 5240 = 167680.00

Costo presunto € 167680.00 + iva

Da quanto sopra esposto, per le strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri, si chiede l'acquisto del seguente materiale con le relative caratteristiche tecniche scorporandolo dal capitolato di gara.

Numero 2 Scongelatore Rapido Plasma Presidio Umberto I° e Chiello

Caratteristiche

- Capacità: scongelamento di almeno 6 sacche da 250 ml o di 3 sacche da 600 ml.
- Scongelamento in tempi rapidi: max 15-20 minuti per le sacche da 250 ml.
- Le operazioni di scongelamento devono avvenire a secco (assoluta mancanza di contatto tra il liquido di scongelamento e la sacca da scongelare)
- Sistema di scongelamento con posizionamento della sacca in posizione verticale o orizzontale.
- Lo scongelamento deve prevedere un sistema di agitazione continua per permettere uno scongelamento omogeneo.
- Range di temperatura del liquido di scongelamento tra 34 C° e 37 C°.
- Celle di scongelamento equipaggiate con unità riscaldanti indipendenti che consentano di attivare i processi di riscaldamento in maniera totalmente indipendente e asincrona e impedire il fermo totale dello scongelamento se si dovessero riscontrare problemi a una cella.
- Dotato di display, di lettore bar-code , software, porta ethernet e porta usb per la totale tracciabilità con identificazione dell' operatore, della sacca plasma e trasferimento dei dati al PC del centro trasfusionale per una visualizzazione grafica e tabellare del ciclo di scongelamento (decreto legislativo 9 novembre 2007 n° 207 "Attuazione direttiva 2050/61/CE rintracciabilità del sangue e emocomponenti destinati alla trasfusione").

Costo presunto € 22.000.00 +iva

Numero 2 stampanti termiche tipo Intermec mod.PF8d per etichette termiche 55x25 a chiocciola per codice a barre per il presidio Chiello.

Numero 4 stampanti termiche tipo Intermec mod.PF8d per etichette termiche 55x25 a chiocciola per codice a barre per il presidio Umberto I°.

Numero 1 Frigo portatile per emocomponenti Presidio Umberto I°

FRIGORIFERO TRASPORTABILE per trasporto di sacche sangue

- L'apparecchiatura deve essere dotata di termoregolatore elettronico digitale e di trasformatore 220V/12V-24V incorporato; compressore ermetico. Struttura del mobile interamente in plastica antiurto, con spessore isolamento di 6 cm. Range di temperatura: +10°C -20°C regolabile.
- Capacità di 50 litri
- Esente da clorofluorocarburi (CFC FREE) ed altre sostanze dannose all'ozono stratosferico ed all'ambiente. In osservanza alla Legge n.549 del 28/12/1993

Da quanto sopra esposto, per le strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri, si chiede l'acquisto del seguente materiale con le relative caratteristiche tecniche scorporandolo dal capitolato di gara.

Numero 2 Scongelatore Rapido Plasma Presidio Umberto I° e Chiello

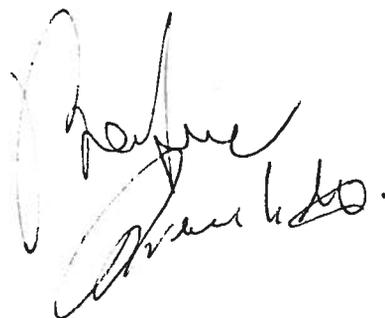
Caratteristiche

- Capacità: scongelamento di almeno 6 sacche da 250 ml o di 3 sacche da 600 ml.
- Scongelamento in tempi rapidi: max 15-20 minuti per le sacche da 250 ml.
- Le operazioni di scongelamento devono avvenire a secco (assoluta mancanza di contatto tra il liquido di scongelamento e la sacca da scongelare)
- Sistema di scongelamento con posizionamento della sacca in posizione verticale o orizzontale.
- Lo scongelamento deve prevedere un sistema di agitazione continua per permettere uno scongelamento omogeneo.
- Range di temperatura del liquido di scongelamento tra 34 C° e 37 C°.
- Celle di scongelamento equipaggiate con unità riscaldanti indipendenti che consentano di attivare i processi di riscaldamento in maniera totalmente indipendente e asincrona e impedire il fermo totale dello scongelamento se si dovessero riscontrare problemi a una cella.
- Dotato di display, di lettore bar-code , software, porta ethernet e porta usb per la totale tracciabilità con identificazione dell' operatore, della sacca plasma e trasferimento dei dati al PC del centro trasfusionale per una visualizzazione grafica e tabellare del ciclo di scongelamento (decreto legislativo 9 novembre 2007 n° 207 "Attuazione direttiva 2050/61/CE rintracciabilità del sangue e emocomponenti destinati alla trasfusione").

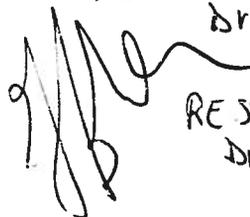
Costo presunto € 22.000.00 +iva

ENNA 20.02.15

RESP. SERV. TRASFUSIONALE ENNA
DR BARBERA SALVATORE



RESP. SERV. TRASFUSIONALE PIAZZA ARZ.
DR. LICENZIATO MASSIMO



RESP. SERV. TRASFUSIONALE N. COSIA
DR. SPEDALE FRANCESCO



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato
Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

Servizio: **Provveditorato**

Enna li, 11/03/2015
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100
Enna

Protocollo *1322*

Riscontro alla nota

.....
n.

Del

.....

Oggetto:

Richiesta di preventivo per la fornitura di n°4 notebook e n°6 stampanti termiche per etichette, da destinare alle strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri per la raccolta del sangue intero.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n° 4 notebook (lotto 1), e n°6 stampanti termiche per etichette (lotto2) da destinare alle strutture trasfusionali dei presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, per la raccolta del sangue intero.

Si veda allegato A.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
- Dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC;
- Dichiarazione resa ai sensi della L. 445/00 attestante che il prezzo offerto è uguale/ inferiore e non superiore a quello delle altre Aziende Sanitarie;
- Dichiarazione di ottemperare all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136 del 13.8.2010, come modificato dall'art.7 della L.12.11.2010 n.187 e, pertanto, di impegnarsi ad indicare, in caso di aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- Patto d'integrità anticorruzione;

Settore Provveditorato – U.O.S. Economato – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520177



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica del prodotto offerto, depliant;
- Garanzia descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, iva esclusa;
 - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura;
 - L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto che sarà emesso da questa U.O.C. Provveditorato/Economato;**
- **consegna : nei locali degli S.O. Umberto I di Enna. C.da Ferrante (ref. Sig. Barbusca tel. 0935/516774);**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le attrezzature dovranno essere corredate dei manuali d'uso e di servizio, in lingua italiana, in duplice copia, e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali.

Settore Provveditorato – U.O.S. Economato – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520751 – fax 0935/520177



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Si avverte che, ai sensi dell' art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico per contratti il cui importo a base d'asta è superiore a 100 mila di euro;
- b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

Settore Provveditorato – U.O.S. Economato – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520751 – fax 0935/520177



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al regolamento citato, al capitolato generale d'oneri dell'azienda, al capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 ed alle disposizioni di legge in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA –
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
F.to (Dr. Carta F. Libera)



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

ALLEGATO A

LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE NOTEBOOK

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 2.800,00

CIG: Z231394512

- processore Intel Core I5
- memoria ram 2GB
- hard disk 1024 GB
- dimensioni dello schermo 15"

LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 1.400,00

CIG:Z8013945A0

- Stampanti termiche per etichette 55x25 a chiocciola per codici a barre.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520751 – fax 0935/520177

ALLEGATO A

LOTTO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE NOTEBOOK

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 2.800,00

CIG: Z231394512

- processore Intel Core I5
- memoria ram 2GB
- hard disk 1024 GB
- dimensioni dello schermo 15"

LOTTO 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 1.400,00

CIG: Z8013945A0

- Stampanti termiche per etichette 55x25 a chiocciola per codici a barre.

*De escludere tutte le
opere per conferire con
avviso
30/3/2017*

Settore Provveditorato – U.O.S. Economato – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520751 – fax 0935/520177

Riepilogo

ID Negoziazione	773228
Documento di Riepilogo	RdO_773228_RiepilogoPA.pdf Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Denominazione iniziativa:	FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE
Tipologia di procedura:	Negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA P.IVA: 01151150867 Indirizzo: Viale Diaz, 7 ENNA (EN)
Punto Ordinante	Nome: CARTA LIBERA FRANCESCA Telefono: 0935520725 Fax: 0935520177
Codice univoco ufficio - IPA:	
Data e ora inizio presentazione offerte:	11/03/2015 10:22
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	24/03/2015 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	18/03/2015 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):	11/09/2015 10:18
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009), Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio (OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica)
Stato iniziativa:	Pubblicata
Numero lotti:	2
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

INDIETRO

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	773228
Nome RDO	RDO per aggiudicazione FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	2

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Partita IVA	01151150867
Indirizzo	Viale Diaz, 7 - ENNA (EN)
Telefono	0935520725
Fax	0935520177
PEC Registro Imprese	DIRETTORE.PROVVEDITORATO@ASP.ENNA.IT
Punto Ordinante	CARTA LIBERA FRANCESCA

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	DIGITECNICA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02271400877
Codice Fiscale Impresa	02271400877
Provincia sede registro imprese	CT
Numero iscrizione registro imprese	161632
Codice Ditta INAIL	4494924
n. P.A.T.	008755853/012119855/
Matricola aziendale INPS	2103817974
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIALE VITTORIO VENETO 273 - CATANIA (CT)
Telefono	095502729
Fax	095551248
E-mail di Contatto	DIGITECNICA@DIGITECNICA.IT
Offerta sottoscritta da	Rosolia Orazio
L'Offerta irrevocabile ed	11/09/2015 10:18

impegnativa fino al

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Stampanti Termiche (acquisto)
Metaprodotto	Stampanti termiche
Quantità Richiesta	6
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	QL-720NW
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	Stampante conforme allagato A-Brother QL-720NW Termica diretta - Risoluzione 300x600dpi - Velocità 93 etichette /mm -formato stampa max 61mm - USB/Lan/seriale - Garanzia 24 mesi
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	185

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 0,00

OFFERTA ECONOMICA: 1110,00 Euro Millecentodieci Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: C/da Ferrante P.O. Umberto I 94100 Enna Bassa • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale diaz, 7/9Enna - 94100 (EN) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante

nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA / CODICE
FISCALE: 01151150867

- Termini di pagamento:
60gg df fm

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	773228
Nome RDO	RDO per aggiudicazione FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Partita IVA	01151150867
Indirizzo	Viale Diaz, 7 - ENNA (EN)
Telefono	0935520725
Fax	0935520177
PEC Registro Imprese	DIRETTORE.PROVVEDITORATO@ASP.ENNA.IT
Punto Ordinante	CARTA LIBERA FRANCESCA

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	SOLUZIONE UFFICIO SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02778750246
Codice Fiscale Impresa	02778750246
Provincia sede registro imprese	VI
Numero iscrizione registro imprese	02778750246
Codice Ditta INAIL	4705220
n. P.A.T.	10036213
Matricola aziendale INPS	9106882893
CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO
Indirizzo sede legale	VIA DELLA REPUBBLICA, 30 - SANDRIGO (VI)
Telefono	0444751051
Fax	0444658715
E-mail di Contatto	INFO@SOLUZIONEUFFICIOSRL.COM

Offerta sottoscritta da	ZANETTIN FRANCESCO
L'Offerta irrevocabile ed impegnativa fino al	11/09/2015 10:18

OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA	
Descrizione	Notebook elettronici
Metaprodotto	Notebook elettronici
Quantità Richiesta	4
Dati Identificativi dell'oggetto offerto	
Codice Articolo Fornitore	3549-9616
Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Offerta Tecnica
Unità di misura	Pezzo
Descrizione tecnica	
Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Prezzo	455

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 18,00

OFFERTA ECONOMICA: 1820,00 Euro Milleottocentoventi Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 10 giorni dalla stipula • Dati di Consegna: C/da Ferrante P.O. Umberto I94100 Enna Bassa • Dati di Fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale diaz, 7/9Enna - 94100 (EN) • Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo complessivo verrà spedita a: <p style="margin-left: 40px;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA / CODICE FISCALE: 01151150867</p>

- Termini di pagamento:
60gg df fm

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Accettazione sopra indicata.
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
per il lotto "2" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n. 575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Scheda
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Lotto 1	Valore complessivo dell'offerta	Lotto 2
		Miglior offerta		Miglior offerta
DIGITECNICA SRL	2312,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1110,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
ELAR DIVISION SICILIA	1900,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1188,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
EURO ID SRL	Offerta non inviata		1288,32 Euro	Aggiudica provvisoriamente
GIANQUINTO GIUSEPPE	2040,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1260,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
NET & SOFT SAS DI DI GIROLAMO GIACOMO & C.	2096,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata	
PAM UFFICIO	2530,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata	
SOLUZIONE UFFICIO SRL	1820,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	1188,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	1820,00 Euro		1110,00 Euro	

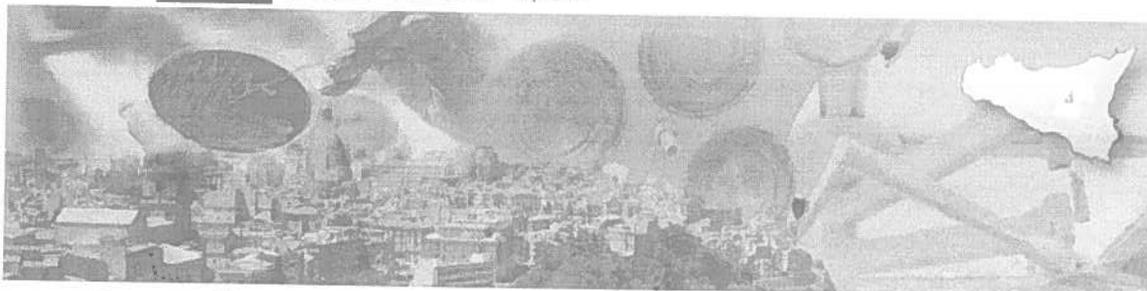
INSERISCI NOTE INDIETRO

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

A - A + contrasto ripristina

Home | L'ASP informa | **Bandi di gara** | Servizi online | Servizi Sanitari | Argomenti



Sei qui: [Home](#) > [L'ASP informa](#) > [Bandi di gara](#) > GARA SUL ME.PA PER LA FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE

GARA SUL ME.PA PER LA FORNITURA DI N.4 NOTEBOOK E N.6 STAMPANTI TERMICHE PER ETICHETTE

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si allega alla presente la richiesta di preventivo PDC 773228, disponibile per chiunque ne abbia l'interesse o sia in possesso dei requisiti richiesti. La presente richiesta ha valore di formale invito. Termine ultimo presentazione offerte giorno 24/03/2015 alle ore 12.00. Info e chiarimenti Geom. Giliotti tel 0935/530751.

Allegati:

File	Dimensione del File	Ultima modifica
Lettera richiesta preventivo.pdf	157 Kb	11/03/2015 10:37

L'ASP INFORMA

- [Pec Aziendali](#)
- [Bandi di gara](#)
- [Concorsi](#)
- [Pubblicità legale](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)
- [Prevenzione e Protezione](#)
- [Prevenzione della Corruzione](#)
- [Privacy](#)
- [Mobilità](#)
- [Procedimenti disciplinari](#)
- [Elenco Siti Tematici](#)
- [URP](#)

AREA RISERVATA

Nome utente:

Password:

Ricordami

[Password dimenticata?](#)

[Nome utente dimenticato?](#)

RICERCA

Inserisci testo

CONTATORE VISITE

Tot. visite contenuti: 265937

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - Viale A. Diaz, 7 - 94100 Enna - P.IVA 01151150867

Posta Elettronica Certificata (PEC) : protocollo.generale@pec.asp.enna.it

Centralino : +39 0935 520111 - Fax aziendale : +39 0935 520127



[Mappa](#) [Note Legali](#) [Contattaci](#)