ASP
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
MagnaGrecia

ORIGINALE

Determina N° 0966 - Dipartimento Area Amministrativa/ Uff. A.B. e S.

OGGETTO: ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA CON RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) MERCATO ELETTRONICO.-

L'anno Duemila**dieci** il giorno 10 AGO. 2010 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio" 88900 - Crotone;
Vista la proposta del Responsabile Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;
Acquisito il parere di regolarità contabile;

IL RESPONSABILE UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Preso atto della nota prot. N° 15054 del 27.04.2010 del Direttore Generale, con la quale ha autorizzato i Direttori delle Unità Operative del Dipartimento Area Amministrativa ad assumere gli atti di determina che riguardano la gestione delle proprie Unità Operative;
Premesso che il Responsabile del Magazzino Generale del P.O. di Crotone ha avanzato richiesta per la fornitura di articoli di cancelleria occorrenti fino al 31.12.2010;
Che per detta fornitura si è ritenuto di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante richiesta d'offerta (RDO);
Che con richiesta d'offerta (RdO) N° 1335363 del 21/07/2010 al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata trasmesso, alle ditte invitate di cui all'elenco allegato (all.1), l'elenco degli articoli (all.2), sottoscritti con firma digitale;
Che alla richiesta d'offerta sono state invitate n° 1142 fornitori, iscritti all'Albo del Mercato Elettronico;
Che hanno fatto pervenire offerta, entro le ore 20,00 del 23/07/2010, termine stabilito nella richiesta d'offerta, N° 12 ditte: Kappa Systems - Crotone; Albano & Amodio di Giampiero - Taranto; Comitalia srl - Rovigo; Altifin Unipersonale - Rovigo; Dubini srl Milano; Blo Italia - Milano; Icr - Roma; La Rocca - Gela; Ambrosio Carmine - Catanzaro; Informaticanet srl - Catania; Pam Ufficio - Palermo;
Che per l'aggiudicazione viene utilizzato il criterio economale;
Che il prezzo complessivo più basso è stato offerto dalla ditta Kappa System di Crotone, la quale richiede €. €. 10.088,25 + iva;
Viste le leggi in materia;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato e confermato di :

1 – Affidare la fornitura di articoli di cancelleria, alla ditta Kappa Systems di Crotone, previsti nell'allegato (2), come da copia d'offerta allegata (all.3) alla presente e ne forma parte integrante, necessari al Magazzino Generale dell'Azienda – cod. 05;
2 – Dare Atto che la spesa totale è di **€. 12.105,90**, iva compresa, graverà sul relativo Conto Cod. N° 310.50.110 del Bilancio;
3 - Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del Competente Ufficio A.B. e S. .
4 – Nominare Responsabile del Procedimento il Sig. BASILE Giuseppe.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Giuseppe BASILE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO A. B. e S.
Dott. Pietro INGAROZZA

UFFICIO AFFARI GENERALE
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina/delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 11 AGO. 2010 con Protocollo Segreteria Generale N° 11793 .-

Ed ivi rimarrà per un periodo di Dieci giorni.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
Valter Cosentino

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Giorgio Vincenzo Floccari

AcquistinRete della Pubblica Amministrazione — Mercato Elettronico

(RdO 1335363) Totali complessivi delle proposte

Confronta proposte in excel

Per analizzare i dettagli di **tutte** le proposte per ciascuna riga della RDO, scarica il **confronto in Excel**

Per analizzare i dettagli di una **singola** proposta, selezionala e clicca sul bottone **"Visualizza dettagli"**

Per consultare i documenti allegati a ciascuna proposta, clicca sui simboli presenti nella colonna **"Allegati alla proposta"**

Per invalidare una proposta, selezionala e clicca sul bottone **"Invalida proposta"**

	Numero Proposta	Fornitore	Inserimento proposta (GMT+1:00)	Classificazione (solo prezzo)	Totale proposta (EUR)	Firma proposta	Allegati alla Proposta
◉	221646	kappa systems	23-07-2010 09:40	1	10.088,250000	Firmato	
○	221801	ALBANO & AMODIO DI GIAMPIERO D...	23-07-2010 14:46	2	11.555,060000	Firmato	
○	221488	COMITALIA S.R.L.	22-07-2010 12:24	3	11.718,550000	Firmato	
○	221369	ALTIFIN UNIPERSONALE	21-07-2010 18:52	4	11.997,900000	Firmato	
○	221437	DUBINI SRL	22-07-2010 10:55	5	12.360,170000	Firmato	
○	221897	BLO ITALIA	23-07-2010 17:49	6	12.475,230000	Firmato	
○	221431	ICR	22-07-2010 10:43	7	13.295,550000	Firmato	
○	221492	la rocca	22-07-2010 12:33	8	14.112,600000	Firmato	
○	221478	SAR	22-07-2010 11:57	9	14.272,100000	Firmato	
○	221579	Ambrosio Carmine	22-07-2010 17:14	10	15.806,500000	Firmato	
○	221328	INFORMATICA.NET S.R.L.	21-07-2010 16:23	11	15.957,760000	Firmato	
○	221601	PAM UFFICIO	22-07-2010 17:42	12	15.994,070000	Firmato	

1 - 12 su 12

Seleziona la proposta e... Visualizza dettagli | Invalida proposta

Torna a tutte le RdO

Copyright © 1999, 2002 Oracle Corporation. Tutti i diritti riservati.
For use under U.S. Pat. # 4,799,156
Avvertenze legali e termini di impiego | Politica sulla privacy | Contatti

	Macchina/e di destinazione del prodotto	Codice Articolo Prodotto	Qtà	ORIGINALE (si / no)	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Marca	Prezzo (IVA esclusa) decurtato dello sconto percentuale unico applicato riferito alla UDM indicata
	TONER E/O CARTUCCE PER STAMPANTI						
1	RISMA CARTA FOTOCOPIATRICE A4 GR.80 500FF - CONS. DIRETTA	2273	3120	SI	2273	AKOD	€ 2,37
2	BUSTA FOR.UNIV. LISCIA 22X30	755	2000	SI	755	ALEVAR	€ 0,04
3	BUSTE IMBOTTITE CON BOLLE D'ARIA CM 18x26	1949	150	SI	1949	MAIL LITE GOLD	€ 0,19
4	CARTELLA IN FIBRONE CON ELASTICO 3 LEMBI BLU	526	1500	SI	526	ALEVAR	€ 0,33
5	CARTELLA IN MANILLA 3 LEMBI CM 25X33 COLORI MISTI G 180	176	35000	SI	176	ALEVAR	€ 0,08
6	CARTELLA ELICA QUATTRO 4 ANELLI MM30 AZZURRO	309	500	SI	309	ALEVAR	€ 1,08
7	RACCOGLITORE ELICA UBOX DORSO 8 PROTOCOLLO BLU	306	300	SI	306	POOL OVER	€ 1,78
8	CORRETTORE LIQUIDO A-SERIES CORRECTION FLUID ML 20	498	300	SI	498	ALEVAR	€ 0,23
9	CUSCINETTO INCHIOSTRATO N.2 CM 8X12 NERO	544	50	SI	544	ALEVAR	€ 0,52
10	CUCITRICI PER PUNTI 6/4	2799	150	SI	2799	ALEVAR	€ 1,58
11	CUCITRICI PER ALTI SPESSORI 23/13	1516	3	SI	1516	ALEVAR	€ 10,00
12	CUCITRICI PER ALTI SPESSORI 23/17	2043	3	SI	2043	ALEVAR	€ 12,95
13	CUTTER IN PLASTICA A LAMA GRANDE	267	50	SI	267	ALEVAR	€ 0,17
14	DATARIO IN GOMMA N.2 ALTEZZA MM 5	533	30	SI	533	ALEVAR	€ 1,00
15	ELASTICI IN GOMMA AD ANELLINI DIAMETRO 90 KG 1	199	20	SI	199	ALEVAR	€ 2,50
16	FOGLIO CARTA PROTOCOLLO A RIGHE G 60	985	2000	SI	985	PIGNA (80 GR)	€ 0,02
17	GOMMA MORBIDA PER MATITA	762	300	SI	762	VINYL ERASER	€ 0,07
18	LEVAPUNTI ELLEPI	2422	100	SI	2422	ALEVAR	€ 0,65
19	PENNA SFERA BIC COLORE BLU	1580	300	SI	1580	ALEVAR	€ 0,11
20	PENNA SFERA BIC COLORE NERO	1580	600	SI	1580	ALEVAR	€ 0,11
21	PENNA SFERA BIC COLORE ROSSO	1580	200	SI	1580	ALEVAR	€ 0,11

Totale IVA esclusa

Importo Totale della Fornitura 10,088,25