



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000089
DATA: 02/02/2018 13:59
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTAZIONE VALORI – PERIODO 01/01/2018 – 30/04/2018.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA

DOCUMENTI:

File

DETE0000089_2018_determina_firmata.pdf

Hash

B803D4E9A300D30703D6F576B5E22A9D8F9C171F7E0A890512
E5CE90F794231F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



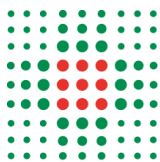
UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONTAZIONE VALORI – PERIODO 01/01/2018 – 30/04/2018.

IL DIRETTORE

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché successiva modifica di cui al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che:
 - all'art. 36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso iva;
 - all'art. 37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la deliberazione n. 184 del 20/09/2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 iva esclusa in applicazione al D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- vista la necessità di istituire un servizio di trasporto valori, trasporto assegni e contazione denaro a seguito dell'adesione dell'AUSL di Imola alla nuova convenzione stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER per il servizio di "Tesoreria" affidato alla Cassa di Risparmio di Bologna con decorrenza dall'1/01/2018, in quanto tali servizi non rientrano nella convenzione;
- richiamata la determinazione n. 748 del 23/04/2015 del Servizio Acquisti Metropolitan dell'AUSL di Bologna in merito all'adesione per l'AUSL di Imola alla convenzione Intercent-ER (non più attiva) per il



servizio di “Vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti e controllo accessi per immobili ad uso sanitario e ufficio 4”, affidato alla Ditta Coopservice in RTI con La Patria, Sicuritalia, C.I.V.I.S. Augustus, Axitea il cui contratto è in scadenza il 30/04/2018;

- considerato che è attualmente in essere una convenzione attiva sulla piattaforma di Intercent-ER il cui importo risulta esaurito per cui non è più possibile effettuare l'adesione, aggiudicata alla Società Coopservice che prevede, fra l'altro, il servizio di trasporto valori e contazione denaro;

- vista la nota in atti Prot. 37756 del 13/12/2017 con la quale si richiede alla Società Coopservice la possibilità di poter usufruire delle condizioni economiche della convenzione attiva di cui sopra oltre che alla quotazione del trasporto e consegna di assegni al Tesoriere;

- atteso che la Società Coopservice ha accettato di mantenere le medesime condizioni della convenzione attiva ed ha presentato offerta per il servizio trasporto assegni come meglio descritto:

- servizio di ritiro c/sportelli Aziende ubicati sia in città sia per la provincia inclusa la montagna (tariffa per operazioni di prelievo su una singola cassa) - € 26,00

- per prelievi inerenti a più casse, ulteriori alla prima (fermo restando il costo del servizio di prelievo della prima cassa) - € 4,00

- banconote provenienti da sportelli Aziende - € 0,00065

- moneta metallica in entrata - € 0,01

- conta denaro degli incassi prelevati tramite assegni - € 0,40 per ogni pezzo contato;

- atteso che l'ammontare dei contratti potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione nell'ambito del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n°. 50/2016;

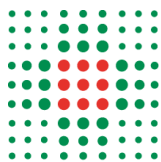
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Zuffa Lorena;

- preso atto che l'U.O. Economato e Logistica ha attribuito la spesa derivante dal presente affidamento, al relativo Budget trasversale;

- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;

Determina



1) l'affidamento del servizio di trasporto e contazione valori alla Società COOPSERVICE – Via Rochdale n. 5 – 42122 – Reggio Emilia – C.F./P.I.: 00310180351 per il periodo 01/01/2018 – 30/04/2018;

2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 4.800,00 Iva 22% inclusa pari a € 3.934,43 + iva sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBCI20 "Altri servizi non sanitari da privato" come di seguito specificato:

COOPSERVICE – Via Rochdale n. 5 – 42122 – Reggio Emilia – C.F./P.I.: 00310180351.

- quanto a € 4.800,00 - Macro 46 sub 288 - Esercizio 2018
CONTRATTO N. 4/2018.

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: AD – Affidamento Diretto.

Dati di riferimento interni:

Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura - D.Lgs. 231

Periodo: 01/01/2018 – 30/04/2018.

Codice servizio liquidatore: 10 – U.O.E.L.

CIG: Z3D21C1C6B.

3) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99.

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi