



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000959
DATA: 22/12/2017 16:15
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTI TERAPEUTICO
RIABILITATIVI DI APPOGGIO RIVOLTO AD UTENTI DEL DSM – PERIODO
01/11/2017 – 30/04/2019.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000959_2017_determina_firma ta.pdf	4FBC202B7369F0D10DED04F0058E697938B1A9E4967845BA3CCBE16BE3F15BAD



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.



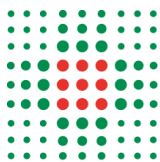
UO ECONOMATO E LOGISTICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI DI APOGGIO RIVOLTO AD UTENTI DEL DSM – PERIODO 01/11/2017 – 30/04/2019.

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;
- 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;
- 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 richiesta di prosecuzione con la Cooperativa Sociale Tragitti del servizio realizzazione progetti terapeutico/riabilitativi di appoggio rivolto ad utenti del DSM afferenti a Casa Basaglia, avanzata dal



Direttore dell'U.O. Centro Salute Mentale – Dott.ssa Natali Alba per assicurare la continuità degli interventi nei confronti di pazienti in dimissione dalla struttura, al fine di affiancarli nell'iniziale percorso di reinserimento nella vita quotidiana;

- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intecent-Er e Consip;

- atteso che, a tal fine, si è provveduto ad espletare procedura di acquisto tramite R.D.O. n. PI075966-17 sulla piattaforma dell'Agenzia Regionale Intercent-ER invitando la Cooperativa Sociale Tragitti di Forlì;

- considerato che la Cooperativa Sociale Tragitti ha presentato regolare offerta economica per la figura di Educatore Professionale per un monte ore per 18 mesi pari a n. 1.794 al costo orario di € 21,40 oltre iva 5%;

- 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. Amministrazione Servizi Sanitari (ASSOT) ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento;

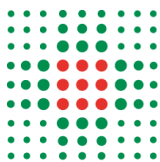
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;

- 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 SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI DI APPOGGIO RIVOLTO AD UTENTI DEL DSM in esito a RDO N. PI075966-17 sul mercato elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER alla Cooperativa Sociale Tragitti Via Albicini n. 15/A – 47121 – Forlì – C.F.: 02128900400 per il periodo 01/11/2017 – 30/04/2019;

2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 40.311,18 Iva 5% inclusa pari a € 38.391,60 + iva sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBBM30 "Prestazioni assistenziali/riabilitative diverse da privati" come di seguito specificato:



Cooperativa Sociale Tragitti Via Albicini n. 15/A – 47121 – Forlì – C.F.: 02128900400

- quanto a € 4.479,02 - Macro budget 80 - sub 48 - Esercizio 2017;
- quanto a € 26.874,12 – Esercizio 2018;
- quanto a € 8.958,04 – Esercizio 2019

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: AD – Affidamento Diretto.

Dati di riferimento interni:

Codice Centro di Costo: 041515017410 – Centro Salute Mentale

Pagamento: 30 gg. data ricevimento fattura ai sensi della L.R. n. 7 del 4/02/1994 – art. 14.

Periodo: 01/11/2017 – 30/04/2019.

Codice servizio liquidatore: 80.

CIG: Z4720537E9.

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