



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000063
DATA: 26/01/2018 14:49
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE DI MANTENIMENTO APPARTAMENTI PER UTENTI DEL DSM DI IMOLA, CASTEL SAN PIETRO TERME E LOCALI DI "MAGICAMENTE" IN ESITO A RDO N. PI093908-17 SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2019.

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

DETE0000063_2018_determina_firmata.pdf

Hash

B54B0D6B59B72B548905656DD302C99D2B658CB91450E5932
F93D6390C8800DB



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 PULIZIE DI MANTENIMENTO APPARTAMENTI PER UTENTI DEL DSM DI IMOLA, CASTEL SAN PIETRO TERME E LOCALI DI “MAGICAMENTE” IN ESITO A RDO N. PI093908-17 SULLA PIATTAFORMA DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2019.

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;
- 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 pervenuta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale – Dott.ssa Alba Natali in merito all’acquisizione del servizio di pulizie di mantenimento degli appartamenti siti in Imola e Castel San Pietro Terme assegnati ad utenti del DSM e dei locali di “Magicamente” per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019 da



affidare al CONSORZIO SOL.CO IMOLA SCS di Imola in quanto trattasi di operatori già conosciuti dagli utenti assegnatari degli appartamenti e dai frequentatori di “Magicamente” che per la loro patologia devono essere preservati da azioni troppo intrusive;

- 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. PI 093908-17 sulla piattaforma dell'Agenzia Regionale Intercent-ER invitando SOL.CO IMOLA – CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Imola;

- considerato che il Consorzio SOL.CO IMOLA ha presentato la seguente offerta in nome e per conto della consorziata esecutrice COOP SOCIALE SOLTOTALENTI SCS:

n. 2.200 ore biennali al costo orario di € 16,50 oltre a iva 22% per un totale di € 36.300,00 oltre a iva 22% pari a € 44.286,00 iva inclusa;

- 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 relativo 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'acquisizione del SERVIZIO DI PULIZIE DI MANTENIMENTO APPARTAMENTI PER UTENTI DEL DSM DI IMOLA, CASTEL SAN PIETRO TERME E LOCALI DI “MAGICAMENTE” IN ESITO A RDO N. PI093908-17 SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER a favore del CONSORZIO SOL.CO IMOLA SCS – Via Villa Clelia n. 76 – 40026 – Imola (BO) – P.I./C.F.: 01768611202 in nome e per conto della consorziata esecutrice COOP SOCIALE SOLTOTALENTI SCS per il periodo: 01/01/2018 – 31/12/2019;



2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a € 44.286 Iva 22% inclusa pari a € 36.300,00 + iva 22% sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBBS46 "FRNA Acquisto altri servizi" come di seguito specificato:

CONSORZIO SOL.CO IMOLA SCS – Via Villa Clelia n. 76 – 40026 – Imola (BO) – P.I./C.F.: 01768611202.- importo a € 35.203,00 - Macro 80 sub 42 - Esercizio 2018:
- quanto a € 22.143,00 – Macro budget n. 89 – sub n. 92 – Esercizio 2018;
- quanto a € 22.143,00 – Macro budget n. 89 – sub n. 92 – Esercizio 2019.

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: AD – Affidamento Diretto.

Dati di riferimento interni:

Pagamento: 30 gg. DRF ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 7 del 4/02/1994, art. 14.

Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2019.

Centro di costo: 041515017410 – Centro Salute Mentale.

Codice servizio liquidatore: 89

CIG: Z75212BC9E.

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