

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO

OMEGNA

IL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. **463** del **13 SETTEMBRE 2011**

O
G
G
E
T
T
O

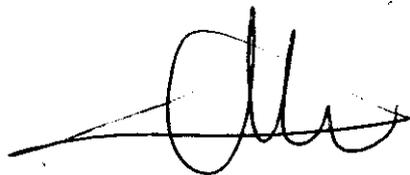
GARA D'APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRASPORTI INTERNI PRESSO I PRESIDII OSPEDALIERI FACENTI CAPO ALL' ASL VCO DI OMEGNA - PERIODO QUINQUENNALE (PARI A GIORNI 1826).
PRESA D' ATTO INTEGRAZIONE CONTRATTUALE.-

L'anno duemilaundici il giorno **TREDICI**

del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10.00** in OMEGNA,

IL COMMISSARIO

- Dott. Corrado Cattrini



coadiuvato da:

- Dott. Renzo Sandrini **DIRETTORE SANITARIO**

- Dott. Gianmaria Battaglia **DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Riservato alla S.O.C.. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie per la registrazione della spesa
data 19.08.2011

al N. Integrazione Aut. 2011/5518 conto 310051

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

al N. _____ conto _____

1105 30000000 2 1 1000

IL RESPONSABILE F.F. REF



Beneficiario _____ € 65.000 (IVA 20% inclusa)

Beneficiario _____ € _____

Beneficiario _____ € _____

Annotazioni eventuali : _____

10.00

02-10-2011

n. 1 intercalare composto da n. 4 pagine di cui n. 2 pagine scritte.

IL DIRETTORE S.O.C.
GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA

- **PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 601 in data 31 15 ottobre 2010 si è provveduto all'affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di trasporti interni presso i Presidi Ospedalieri facenti capo all'A.S.L. VCO di Omegna, per un periodo di anni cinque, nei confronti della ditta Plurima s.p.a. – Via M. Curie, 15, 06073 Corciano (PG), il cui contratto verrà a scadere in data 30 novembre 2015.

DATO ATTO che:

- la predetta ditta, con nota prot. n. 688/11 del 13 luglio 2011 (prot. arrivo n. 48655 del 19 luglio 2011) ha segnalato che, già a partire dallo scorso mese di gennaio, le prestazioni richieste dalla S.O.C. SITRPO (deputata al controllo operativo del servizio), regolarmente effettuate, sono state molto superiori a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede il riconoscimento ed il relativo pagamento dei servizi che eccedano il 10% del monte ore stabilito dal Capitolato Speciale medesimo;
- di conseguenza, con nota prot. n. 50402 del 27 luglio 2011 si è chiesto al Responsabile S.O.C. SITRPO se quanto esposto dalla ditta Plurima s.p.a. corrispondesse a realtà e se il numero di prestazioni segnalato si potesse considerare come rappresentativo di una realtà operativa ormai consolidata;
- il Responsabile S.O.C. SITRPO, con nota prot. n. 51576 del 29 luglio 2011, ha risposto affermativamente ad ambedue i quesiti sopra esposti;
- in relazione al riscontro di cui sopra, con nota prot. n. 53892 del 11 agosto 2011, è stata avanzata alla ditta Plurima s.p.a. la seguente proposta:
 - adeguamento del canone mensile da euro 29.883,33 (I.V.A. esclusa) ad euro 33.833,33 (I.V.A. esclusa), con decorrenza dal mese di luglio 2011;
 - pagamento delle prestazioni rese in eccedenza alle previsioni del Capitolato speciale d'Appalto, relativamente al periodo gennaio – giugno 2011, per un ammontare complessivo di euro 25.347,98 (I.V.A. esclusa);
- la ditta Plurima s.p.a., con email in data 17 agosto 2011, ha riscontrato come segue:
 - accettazione del nuovo canone, peraltro con decorrenza dal 1° agosto 2011;
 - conseguente pagamento delle prestazioni rese in eccedenza alle previsioni del Capitolato speciale d'Appalto, relativamente al periodo gennaio – luglio 2011, per un ammontare complessivo di euro 31.686,00 (I.V.A. esclusa);
 - qualora vi fosse necessità di un numero di prestazioni superiori alle n. 407 mensili, aggiuntive al 10% previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, a loro volta pari al valore dell'adeguamento economico previsto, applicazione di una tariffa di euro 9,82 (I.V.A. esclusa) per trasporto effettuato;

RILEVATO che:

- le condizioni poste dalla ditta Plurima s.p.a. possono considerarsi sostanzialmente allineate a quanto proposto con ns. nota prot. n. 53892 del 11 agosto 2011;
- l'incremento delle prestazioni derivano dall'avvenuto venir meno di personale dipendente dell'A.S.L., da adibirsi ad attività similari, non prevedibile al momento della predisposizione del Capitolato

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Speciale di Gara, così come confermato dal Responsabile S.O.C. SITRPO con la predetta nota prot. n. 51576 del 29 luglio 2011;

CONSIDERATO, che l'A.S.L. VCO ha necessità di mantenere il servizio di cui trattasi al fine di non pregiudicare l'attuale livello di assistenza sanitaria all'interno dei Presidi Ospedalieri;

DATO ATTO infine che dal presente provvedimento deriva un onere aggiuntivo per l'anno in corso per presunti euro 65.000,00 (I.V.A. inclusa) che trova imputazione sul conto 3 10 04 51 del Conto Economico Esercizio 2011, come di seguito specificato:

- Autorizzazione n. 5, sub impegno n. 18;

per la quale occorre prevedere la necessaria integrazione, mentre per gli anni 2012 - 2015 occorrerà provvedere con successivo e separato provvedimento.

Ciò premesso,

PROPONE DI DELIBERARE COME SOTTO INDICATO

1. di adeguare il canone relativo al servizio di:

TRASPORTI INTERNI PRESSO I PRESIDII FACENTI CAPO ALL'A.S.L. VCO DI OMEGNA – CIG 0439605584

nei confronti della ditta:

- Plurima s.p.a. – Via M. Curie, 15, 06073 Corciano (PG),

secondo le seguenti condizioni economiche:

- canone mensile di euro 33.833,33, (I.V.A. esclusa) con decorrenza dal 1° agosto 2011;
 - pagamento delle prestazioni rese in eccedenza alle previsioni del Capitolato speciale d'Appalto, relativamente al periodo gennaio – luglio 2011, per un ammontare complessivo di euro 31.686,00 (I.V.A. esclusa);
 - qualora vi fosse necessità di un numero di prestazioni superiori alle n. 407 mensili, aggiuntive al 10% previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, a loro volta pari al valore dell'adeguamento economico previsto, applicazione di una tariffa di euro 9,82 (I.V.A. esclusa) per trasporto effettuato;
2. di confermare che la copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente provvedimento, relativamente all'anno 2011, per un ammontare presunto di euro 65.000,00 (I.V.A. 20% inclusa), trova imputazione sul Conto 3 10 04 51 del conto Economico Esercizio 2011, come segue:
 - Autorizzazione n. 5, sub impegno n. 18;

per la quale con il presente atto si dispone la necessaria integrazione, mentre per gli anni 2012 - 2015 occorrerà provvedere con successivo e separato provvedimento.

3. di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento alla ditta aggiudicataria tiene luogo, a tutti gli effetti, di contratto, ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.
4. di dare mandato alla S.O.C. Gestione degli Affari Generali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24.1.1995.

IL DIRETTORE S.O.C.
GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA
(dott. Federico Bonisoli)

* * * * *

IL COMMISSARIO

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 3, comma 1 - quinquies, del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

decide di approvarla integralmente adottandola quale propria deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
(Dott. Conrado Catrini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Sandrini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Gianmaria Battaglia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell' A.S.L. VCO il giorno 19 SET. 2011 per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:

- Collegio Sindacale
- Conferenza dei Sindaci
- Giunta Regionale

Nota prot. n. _____ del _____

Nota prot. n. _____ del _____

Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

<input type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED.COMP	<input type="checkbox"/>	DIP. EMERG. URG-
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input checked="" type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>	DIP. AREA CRITICA
<input type="checkbox"/>	DIST. O	<input type="checkbox"/>	F	<input type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>	DIP. DIPENDENZE
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	ITB	<input type="checkbox"/>	DIP. POST ACUZIE
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT- CNV
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP.PAT.CHIRUR.	<input type="checkbox"/>	DIP. FARMACO
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>	DIP. PAT. PAT.
<input checked="" type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>	DIP.PAT.ONCOL.	<input type="checkbox"/>	MEDICHE
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>	DIP. SERVIZI DIAGN.	<input type="checkbox"/>	DIP. MAT. INF.
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	