SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Istituita con D.P.G.R. Calabria 08 febbraio 1995 n. 170)

DETERMINAZIONE N° 282 DEL 17.03.2016

DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. G.F.S. L.

Oggetto: Servizio Front/Office Ticket.- CIG 64154157EE.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica, Dott. Teodoro Gabriele, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, Dr Achille Gentile, con deliberazione N.05 del 12 Gennaio 2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto,

---

UFFICIO GESTIONE RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE

Si attesta che la spesa presunta annua di **€ 900.525,60 Iva inclusa 4%, pari ai 10 /12** della somma annua, è stata annotata al conto **n.502.2.205** del Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio **2016,** giusta assegnazione sul budget dell'U.O.C. G.F.S.L., nonché la spesa complessiva di **€ 179.470,72 iva inclusa al 4%,** sul conto **n.502.2.205** del bilancio **2016 (proroga dal 01.01.2016 al 29.02.2016)** e la spesa complessiva globale di **€ 320,00 (anni due) al conto N. 509.3.201,** quale oneri di sicurezza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
GESTIONE FORNITURE SERVIZI E LOGISTICA

Premesso

- **Che** in data 31.12.2014 è scaduto il contratto relativo all'Affidamento di Servizi Front/Office e di supporto amministrativo presso varie UU.OO.CC dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza affidato alla Società Cooperativa SE.A.TT con deliberazione n° 1328/2011;
- **Che** l'Autorità Regionale- Stazione Unica Appaltante, opportunamente interpellata, con nota n.15373 del 19.01.2015, allegata, ha autorizzato l'Azienda Ospedaliera ad espletare in proprio la procedura di gara per l'approvvigionamento di che trattasi;
- **Che** il Dipartimento Tutela della Salute della regione Calabria, con nota Prot. N. 263091 del 09.09.2015, ha autorizzato la procedura di gara di che trattasi;
- **Che** nelle more dell'espletamento della nuova gara, si è proceduto con deliberazione n.133/ 2015 ad esercitare l'opzione contrattuale di rinnovo per anni uno, con scadenza 31.12.2015;
- **Che** nel mese di ottobre 2015 è stato trasmesso il Capitolato Speciale e con Determina dell'U.O.C. G.F.S.L. n.848 del 15.10.2015, è stata indetta procedura di gara comunitaria per l'Affidamento del Servizio di Front/office e di supporto amministrativo presso varie UU.OO.CC dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per la durata di anni due ed opzione per il terzo anno;
- **Che** con la succitata deliberazione, sono stati approvati, anche, gli atti integrativi (disciplinare di gara, Capitolato Speciale, bando ed allegati);
- **Che** è stata indetta gara, secondo le modalità e con i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/06, cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti parametri: **prezzo punti 40, qualità punti 60**;
- **Che** ai sensi di legge è stato dato avviso mediante pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E , sulla G.U. della Repubblica Italiana, sul BUR Calabria e sul sito aziendale;

Preso atto

- **Che** entro il termine di scadenza, fissato per le **ore 12,00 del 10.12.2015**, hanno presentato offerta **n.06 ditte:1) Gesan di Caserta; 2) Ecclesia di Potenza; 3) Costituendo RTI tra N.T.A. CAUSM di Roma; 4) S.D.S. di Taranto; 5) SEATT Coop. Sociale di Rende (CS); 6) ATI Coop. L.A.T. (Cap. Group. mandataria) Coo- Tre Fiammelle (mandante) di Firenze**, per come certificato dalla lettera del Protocollo Aziendale datata 10.12.2015;
- **Che** la Commissione incaricata dell'apertura dei plichi e della conseguente aggiudicazione, integrata con i componenti esperti, nella seduta del **17.12.2015, verbale n. 36:**
  - ha proceduto all'apertura ed alla sottoscrizione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e dopo un'attenta verifica della documentazione ha escluso dal prosieguo della gara la ditta **Gesan** in quanto non ha presentato il deposito cauzionale provvisorio e la seconda dichiarazione bancaria, entrambe previste a pena di esclusione dalla gara dall'art. 5 del Disciplinare di gara;
  - ha ammesso con riserva le rimanenti n.05 ditte partecipanti;
  - ha preso atto nel verbale dei rilievi mossi dalla ditta SE.ATT Coop Sociale, mentre le buste contenenti la documentazione tecnica sono rimaste chiuse e sigillate;
- **Che** successivamente, in data **22.12.2015, verbale n. 38**, la Commissione dopo un'attenta verifica della documentazione amministrativa ha escluso dal prosieguo della gara la ditta **Soc.Coop.Ecclesia** , in quanto non soddisfa il requisito di cui al punto A7 del disciplinare di gara, non possedendo in toto ed autonomamente, né la concorrente né la società ausiliaria, il requisito di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, più precisamente lo svolgimento presso almeno

due Aziende dei servizi analoghi nell'arco del triennio(2012-2014), mentre ammette alla gara le n.4 ditte partecipanti rimaste;

- **Che i lavori della Commissione di gara sono proseguiti con il seguente iter:**

1. **Nella seduta del 04.01.2016, verbale n. 01:**

La Commissione :

- Ha proceduto alla sottoscrizione ed all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche ;
- Ha proceduto ad una prima verifica della documentazione ed ha consegnato la stessa ai componenti esperti, Dott.ssa Maria Francesca Galdini e Sig. Pasquale Spizzirri al fine di predisporre idonea relazione tecno-qualitativa;

2. **Nella seduta del 02.02.2016, verbale n. 06:**

La Commissione :

- Ha preso atto della relazione tecnica redatta dai componenti esperti e, dopo averne dato lettura, l'ha approvata all'unanimità ed ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti;
- Ha dato incarico all'U.O.C. G.F.S.L. di predisporre, seduta stante, il quadro comparativo delle offerte con la collaborazione dei componenti esperti;
- Ha acquisito ed approvato il quadro comparativo delle offerte:
- Ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della gara di che trattasi in base alle risultanze dello stesso alla ditta che ha conseguito il maggior punteggio, ottenuto dalla sommatoria prezzo-qualità per come appresso indicato e precisamente allla ditta **SEATT a.r.l. Società Copperativa Sociale** che ha offerto il servizio al prezzo annuo di **€ 1.039.068,00 oltre Iva:**

Ditte partecipanti	Punteggio: prezzo/ qualità	Importo Totale oltre Iva per anni due
SEATT a.r.l.. Società Cooperativa Sociale	**38.058 +51,500= 89,558**	**€ 2.078.136,00**
Cooperative L.A.T. Soc. Cooperativa	**37,787 +40,00= 77,787**	**€ 2.093.040,00**
S.D.S. s.r.l.	**40,00 +37,500= 77,500**	**€ 1.977,264,00**
NUOVE TECNOLOGIE s.r.l.	**36,683 +39,00= 75.683**	**€ 2.156.040,00**

- **Che** con nota prot. n. 2178 del 09.02.2016, è stato richiesto alla società Coperativa SEATT di dare corso al servizio, a decorrere dal 15.02.2016, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'Art.38 del Codice degli appalti (informativa antimafia, ecc.ecc.), e della conseguente adozione del presente atto, nonché della stipula del relativo contratto;
- **Che** la suddetta Società, con nota del 10.02.2016, ha rappresentato l'impossibilità ad iniziare il servizio per motivi organizzativi vista l'imminenza della data richiesta(15.02.2016) chiedendo di posticipare la decorrenza al **01.03.2016;**
- **Che** con nota **prot. n. 2366** del**l'11.02.2016,** è stata comunicata alla Società in parola la disponibilità, da parte di questa Azienda, ad accettare la decorrenza del servizio dal **01.03.2016;**
- **Che** la spesa scaturente dal presente atto, è stata annotata sul conto **n. 502.2.205**, per come appresso:
  - la somma di **€ 865.890,00 oltre iva 4%, pari ai 10/12** della spesa annua, sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2016;**
  - la somma annua di **€ 1.039.068,00 oltre iva 4%,** sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2017;**

- la somma di **€ 173.178,00 oltre iva 4%, pari ai 2/12** della spesa annua, sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2018**;
- la somma complessiva globale di **€ 320,00 (anni due)** al **Conto n. 509.3.201, quali oneri di sicurezza,** sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2016;**

- **Che, inoltre,** si deve procedere all'annotazione della spesa complessiva di **€ 172.568,00 oltre iva 4%,** relativa ai mesi di **gennaio e febbraio 2016**, in quanto la Società Cooperativa SEATT, in attesa dell'aggiudicazione definitiva della nuova gara, per tale periodo ha continuato ad assicurare il servizio di che trattasi in qualità di precedente aggiudicataria del contratto scaduto il **31.12.2015;**
- **Che** il ricorso alla proroga si è reso necessario in quanto la scrivente U.O.C. ha ricevuto il Capitolato Speciale di Appalto nel mese di ottobre 2015 da parte dell'U.O.C. Gestione Servizi Amministrativi P.U;
- **Che** rispetto al contratto scaduto e fermo restando gli stessi servizi, il nuovo affidamento determina un risparmio annuo di € 48.000,00 circa oltre IVA;
- **Che** per e-mail il progetto tecnico offerto dalla SEATT è già stato trasmesso al Direttore dell'U.O.C Gestione Servizi Amministrativi P.U., alla Dr.ssa Galdini, Responsabile CUP, al Responsabile Casse Ticket e alla Direzione Sanitaria del P.U., che verificheranno, per le rispettive competenze, che la Cooperativa realizzi ed adempia a quanto previsto nel capitolato tecnico e a quanto offerto nel prospetto tecnico presentato;
- **Che** si procederà, appena completata tutta la documentazione amministrativa, a stipulare il relativo contratto;
- **Che** per quanto riguarda i trasferimenti degli Operatori, le attivazioni o la soppressione delle prestazioni, la competenza è esclusivamente della Direzione Strategica, mentre i Dirigenti Amministrativi o Sanitari, o loro delegati, presso cui sono attive le prestazioni di lavoro, attesteranno la effettiva presenza degli Operatori e che il servizio viene svolto regolarmente, giusta disposizione dell'11.02.2016, prot. n. 2366;
- **Che** i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- **Che** il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n.. 11/04.

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa

D E T E R M I N A

- **di intendere** le premesse integralmente ripetute e confermate;
- **di prendere atto delle risultanze della gara** e, per l'effetto, di approvare gli atti predisposti dell'apposita Commissione e di aggiudicare, in conformità agli stessi, la procedura aperta per l' Affidamento di Servizi di Front/office e di supporto Amministrativo presso varie UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per anni due, con opzione per un ulteriore anno, alla **SEATT Cooperativa Sociale di Tipo B, con sede in Rende (CS), con decorrenza dall' 01 Marzo 2016;**
- **di approvare** il prospetto denominato "Elenco Aggiudicazioni Ordinate per Fornitore", che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale **(ALL.1)**;
- **di prendere atto** che la spesa scaturente dal presente provvedimento è stata annotata sul conto **n. 502.2.205**, per come appresso:

- la somma di **€ 900.525,60 iva inclusa 4%, pari ai 10/12** della spesa annua sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2016;**
- la somma annua, di **€ 1.080.630,72 iva inclusa 4%,** sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2017;**
- la somma di **€ 180.105,12 iva inclusa 4%, pari ai 2/12** della spesa annua sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2018**;
- la somma complessiva globale di **€ 320,00 (anni due)** al **Conto n. 509.3.201, quali oneri di sicurezza,** sul bilancio economico preventivo dell'esercizio **2016;**

- **di prendere atto, ancora, che la spesa complessiva di € 179.470,72 iva inclusa al 4%, riferita alla proroga del contratto per i mesi di gennaio e febbraio 2016, è stata annotata al conto n. 502.2.205 del Bilancio 2016;**
- **di precisare, altresì,** che l'U.O. Economato. procederà alla gestione contabile del contratto tramite il sistema informatico operativo in uso, vale a dire: caricamento, ordinativi, bolle e liquidazione fatture elettroniche di riferimento (Codice Univoco U.O. Economato cui inviare le fatture è: 6TFXZ7);
- **di notificare copia del presente atto al Responsabile dell' U.O.C. Gestione Servizi Amministrativi P.U. Responsabile funzionale ed organizzativo del servizio, al Responsabile S.S.D" Cup, ticket, Alpi, Poliambulatori", nonché al Responsabile dell'U.O. Economato per i provvedimenti di competenza, ed al Responsabile del sito web aziendale per la pubblicazione;**
- **di ribadire,** inoltre, che la competenza ai trasferimenti, alle attivazioni e/o soppressioni delle postazioni di lavoro è prerogativa della Direzione Strategica, mentre i Responsabili sanitari e/o Amministrativi, attesteranno periodicamente che il servizio è stato o meno svolto regolarmente;
- **di precisare** che subito dopo la verifica dei controlli di legge, si procederà alla stipula del relativo contratto e, nell'ipotesi di informativa antimafia positiva (allo stato in istruttoria), il rapporto si intenderà risolto di diritto;
- **di dare atto** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- **di precisare,** infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L. R. n.. 11/04.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Rosa Maria Tiano

Il Direttore U.O.C. G.F.S.L.
Dott. Teodoro Gabriele

SI ATTESTA

Che la presente determinazione in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci

_____

SI ATTESTA

- ❑ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;

- ❑ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n.11 del 19 marzo 2004.
- ❑

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

- ❑ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;

- ❑ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____;
- ❑ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° _____ del _____.

Cosenza, lì _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci