



Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 08 FEB. 2018 avente come
oggetto:

**“SERVIZIO PSICHIATRICO DI MUSSO E SERVIZI MENSA E PULIZIA DI MUSSO E DI
OSSUCCIO. PROROGA DEL CONTRATTO AL 30/06/2018”.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della delibera.

Proroga del contratto relativo al servizio psichiatrico di Musso ed al servizio mensa e pulizia di Musso e di Ossuccio fino al 30/06/2018.

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente delibera.

Deliberazione n. 406 del 14/06/2017 relativa alla revisione del contratto relativo alla gestione dei servizi psichiatrici di Musso e di Ossuccio, recepito dall'A.O. Ospedale Sant'Anna di Como, ora ASST Lariana.

3. La presente delibera comporta oneri pari ad € 361.326,65 Iva compresa.

Pratica gestita da Elisa Fogagnoli

Responsabile del procedimento
Il Direttore ad interim UOC Approvvigionamenti
Dr. Renato Paroli

Sondrio, 29/01/2018

**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa** **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	3F0312	servizio pulizia	€ 11.417,98
2018	3E0202	assistenza psico sociale	€ 264.685,07
2018	3F0321	servizio mensa degenti	€ 85.223,60

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, _____

Il Responsabile Gestore di spesa

 Il Direttore
 UOC Psichiatria
 Dr. Mario Ballantini

Il Responsabile Gestore di spesa

 ad interim
 UOC Approvvigionamenti
 Dr. Renato Paroli
VISTO di COPERTURA ECONOMICO – PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 361.326,65 Iva compresa sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	TOTALE
SAN	3F0312	€ 11.417,98	€ 11.417,98
	3E0202	€ 264.685,07	€ 264.685,07
	3F0321	€ 85.223,60	€ 85.223,60
Totale			
Totale			
TOTALE			

Sondrio, 29/01/2018

 Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria
 (Dr.ssa Giuliana Rabbiosi)



DELIBERAZIONE n.....8.1..... del 0.8 FEB. 2018

OGGETTO: "SERVIZIO PSICHIATRICO DI MUSSO E SERVIZI MENSA E PULIZIA DI MUSSO E DI OSSUCCIO. PROROGA DEL CONTRATTO AL 30/06/2018".

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE ad interim della UOC Approvvigionamenti

PREMESSO CHE:

- in data 31/12/2017 è scaduto il contratto relativo alla gestione dei servizi psichiatrici di Musso e di Ossuccio recepito dall'A.O. Ospedale Sant'Anna di Como, ora ASST Lariana, con l'RTI Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS), mandante, e Cooperativa Varietà di Cremona e Cooperativa Nuova CLS, Cooperativa Lavoro e Servizi, mandatarie, di cui alla delibera n. 406 del 14/06/2017;
- il servizio psichiatrico non verrà più effettuato presso la sede di Ossuccio;
- l'articolo 5 del contratto di appalto prevede la possibilità di proroga di sei mesi qualora la stazione appaltante non abbia potuto provvedere in tempo utile all'aggiudicazione successiva;
- è opportuno pertanto procedere con la proroga semestrale del contratto in oggetto, in attesa dell'espletamento della nuova gara;

ACQUISITA la disponibilità dell'RTI Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS) alla proroga del termine di scadenza del contratto sopra citato alle medesime condizioni in essere, di seguito riepilogate:

1) Figure professionali e mensa:

FIGURA PROFESSIONALE	ORE STIMATE ANNO	PREZZO ORARIO
PERSONALE ASSISTENZIALE (ASA/OSS)	14.000	€ 18,22
INFERMIERE PROFESSIONALE (PRIMA NON PREVISTO)	2.340	€ 23,98
PSICOLOGO (PRIMA NON PREVISTO)	624	€ 24,04
EDUCATORE PROFESSIONALE	4.200	€ 18,71
AUSILIARIATO MENSA	1.800	€ 17,51
TOTALE IVA ESCL. dal 01/01/2018 al 30/06/2018		€ 254.504,88

MENSA	QUANTITA' ANNUE	PREZZO
PRANZI/CENE OPERATORI	3600	€ 3,32
PRANZI CENE OSPITI	32.535	€ 3,32
COLAZIONE OSPITI	12.500	€ 1,04
TOTALE IVA ESCL. dal 01/01/2018 al 30/06/2018		€ 77.476,00



- 2) servizio di pulizia presso il CRT di Ossuccio al canone mensile di € 1.337,00 Iva esclusa per un importo semestrale di € 9.359,00 Iva esclusa;
- 3) trattamento degli ulivi presenti ad Ossuccio ricompreso nell'attuale gestione;

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

RILEVATO CHE la spesa presunta per il servizio psichiatrico di Musso e per il servizio mensa e pulizia di Musso e di Ossuccio per il periodo compreso dal 01/01/2018 al 30/06/2018 è pari ad € 361.326,65 Iva 4%, 10% e 22% compresa;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

VISTA l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

DATO ATTO CHE le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è il Direttore ad interim della UOC Approvvigionamenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

Per tutti i motivi in premessa indicati:

DELIBERA

- di prorogare il contratto relativo al servizio psichiatrico di Musso ed al servizio di mensa e di pulizia di Musso e di Ossuccio fino al 30/06/2018 con l'RTI Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (CSLS), mandante, e Cooperativa Varietà di Cremona e Cooperativa Nuova CLS, Cooperativa Lavoro e Servizi, mandatarie, per l'importo complessivo di € 361.326,65 Iva compresa;
- di stabilire che spetti alla UOC Approvvigionamenti ed alla UOC Psichiatria la cura degli adempimenti connessi all'attuazione del presente atto;
- di dare mandato alla UOC Economico Finanziario per gli adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari, specificando che il CIG è il seguente: **72831651E4**;



- di stabilire che la somma complessiva presunta a base d'asta è di € 361.326,65 Iva compresa trovi allocazione:
 - al conto economico 3F0312 "servizio pulizia" per l'importo di € 11.417,98 Iva 22% inclusa,
 - al conto economico 3E0202 "assistenza psico sociale" per l'importo di € 264.685,07 Iva 4% inclusa,
 - al conto economico 3F0321 "servizio mensa degenti" per l'importo di € 85.223,60 Iva 10% inclusa.
- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dr. Renato Paroli, Direttore ad interim della UOC Approvvigionamenti;
- di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Maria Clara Moraca, Dirigente Medico UOC Psichiatria;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., il termine di pagamento pattuito è di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica sull'HUB regionale;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015).


IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppina Panizzoli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Carlo Maria Iacomino)


IL DIRETTORE
SANITARIO
(Guido Broich)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Rosella Petrali)

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore ad interim UOC Legale, Giuridico e Affari
Generali
(Carlo Maria Iacomino)