



S.C. Approvvigionamenti

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 0036 DEL 29 MAR. 2019**

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, INFORMATIZZAZIONE, MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO, CONSEGNA E RITIRO A DOMICILIO DEGLI AUSILI TERAPEUTICI PER DISABILI (IMPORTO COMPLESSIVO € 360.000,00 IVA COMPRESA).

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. APPROVVIGIONAMENTI

Accertata la competenza procedurale, dichiarata la correttezza del processo istruttorio e la legittimità, sottopone alla S.C. Economico-Finanziaria in data 20/03/2019 l'allegata proposta di determinazione n. 126 sull'argomento all'oggetto specificato, il cui costo rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del procedimento
Luisa Farina

Il Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti
Maria Grazia Simonetta

IL DIRETTORE S.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente l'importo di € 360.000,00
come segue:

(n. conto, n. autorizzazione)

.....
.....
..... 410531 € 360.000,00 del 29.03.2019
.....

Anni successivi.....
.....
.....

altro

data .. 26.3.2019

Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Dario Lorenzon)



La determinazione si compone di n. 4 pagine.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. Approvvigionamenti

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 192 del 12.3.2019 "Delega di funzioni di gestione: determinazioni";
- n. 213 del 14.3.2019 "Assegnazione budget provvisori per l'anno 2019";

premesse che

- con delibera n. 743 del 4.8.2016, nel prendere atto della documentazione trasmessa dall'ATS dell'Insubria relativa al servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici, è stato disposto:
 - di stipulare distinto e specifico contratto, per la percentuale di competenza di questa ASST pari al 57,00%, con la RTI Media Reha S.r.l. – Caporali 2000 Reha Service S.r.l., per il periodo dall'1.7.2016 al 30.4.2019, per il servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici, per un importo complessivo di € 978.502,34, IVA esclusa;
 - di dare atto che la gestione del contratto continuerà ad essere svolta dalla ATS dell'Insubria, in virtù della proroga del mandato con rappresentanza, sino al 31.12.2016;
- con delibera n. 193 del 6.3.2017 è stato disposto di autorizzare il subentro dall'1.1.2017 al 30.4.2019, nel contratto stipulato dall'ASST della Valle Olona con la RTI Media Reha S.r.l. - Caporali 2000 Reha Service S.r.l., relativo al servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici, per l'importo complessivo residuo di € 607.903,41 oltre Iva 22%, in quanto la gestione di detto servizio è totalmente in capo alla S.C. Assistenza Protesica di questa ASST;
- con delibera n. 1316 del 18.12.2017 è stato disposto di autorizzare l'integrazione del budget di spesa per l'anno 2017, imputato al conto di bilancio 410531 ed assegnato con delibere n. 743 del 4.8.2016 e n. 193 del 6.3.2017, della quota di € 332.821,76, al fine di consentire l'erogazione del servizio di gestione, manutenzione, informatizzazione, magazzinaggio temporaneo, consegna e ritiro a domicilio degli ausili terapeutici sino al 31 dicembre 2017, demandando a successivo provvedimento le determinazioni da assumere in merito all'integrazione del budget per gli anni 2018 e 2019 (fino al termine del contratto);

vista la relazione in data 7.2.2019, agli atti dell'ufficio, con la quale il Direttore della S.C. Assistenza Protesica comunica, in riferimento ai fabbisogni economici necessari a fini liquidatori 2018, che il budget assegnato per l'anno 2018 deve essere integrato dell'importo di € 360.000,00 Iva compresa, in linea con le stime effettuate, al fine di coprire le necessità di acquisto legate al contratto in questione;



considerato che al fine di integrare il budget con le reali necessità, questo ufficio ha posto in essere con la RTI Media Reha S.r.l. - Caporali 2000 Reha Service S.r.l., un incontro propedeutico alla ridefinizione delle condizioni del contratto stipulato per il servizio in argomento;

vista la nota pec, acquisita agli atti con prot. n. 0009092 del 13.2.2019, con la quale la RTI Media Reha S.r.l. - Caporali 2000 Reha Service S.r.l., dichiara

- *"(...) di accettare la proposta dell'ENTE relativa alla richiesta di effettuare uno sconto aggiuntivo all'attività di ricondizionamento, disinfezione, revisione, sostituzione componenti di ricambio; quantificando tale sconto nella misura del 5% da sommare allo sconto del 35% già in essere. (...)*
- *"(...) stralcia il credito nei confronti dell'Ente (pari a € 17.405,38 n.d.r.) per la fornitura delle componenti aggiuntive montate su dispositivi già presenti in deposito (...)"*;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della proposta rinegoziale inviata dalla RTI Media Reha S.r.l. - Caporali 2000 Reha Service S.r.l., acquisita agli atti con prot. n. 0009092 del 13.2.2019;
2. di integrare il budget di spesa per l'anno 2018, imputato al conto di bilancio 410531 ed assegnato con delibere n. 743 del 4.8.2016 e n. 193 del 6.3.2017, della quota di € 360.000,00 Iva compresa, in linea con le stime effettuate, al fine di coprire le necessità di acquisto legate al contratto relativo al servizio in argomento effettuato durante l'anno 2018;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in complessivi € 360.000 Iva 22% compresa, siano imputati al conto di bilancio 410531 dell'esercizio 2018;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore ad interim S.C. Approvvigionamenti;
5. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs n. 50/2016, è la Dr.ssa Elisabetta Pini, Direttore S.C. Assistenza Protesica;
6. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AD INTERIM
S.C. Approvvigionamenti
 (Maria Grazia Simonetta)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal **29 MAR. 2019** e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

S.C. Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto
(Claudia Bortolato)