

Delibera n° 161
Del 10 FEB. 2014

OGGETTO: Autorizzazione, prosecuzione e liquidazione, a sanatoria, Servizio Assistenza Domiciliare Integrata - A.D.I., di cui alla delibera n° 769 del 06.10.2006, per mesi 3 (tre), nelle more della nuova procedura di affidamento.

**Il Direttore Amministrativo
Certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. Sergio Salis;
Direttore Sanitario: Dr. Ugo Storelli;

SU PROPOSTA di:

Responsabile Servizio Acquisti

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 769, adottata in data 06.10.2006, e n. 617 adottata in data 06.06.2007, è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra il R.T.I. CTR, DOMI SANITAS, COOSS, LA FENICE (con capofila CTR), con il quale è stato stipulato apposito contratto, in data 09.08.2007, repertorio n. 129/2007, per la durata di anni tre, a decorrere dal 15 agosto 2007, per un importo orario di € 22,45/ora ed una spesa di € 8.755.500,00 oltre I.V.A.;
- il comma 2 dell'Articolo 4- "Durata e rinnovo" di tale contratto prevedeva, in conformità al bando di gara, che: "Alla scadenza, compatibilmente con le leggi in vigore, il presente contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni con il consenso del Fornitore e previa istruttoria sui prezzi circa la loro congruità ed economicità;"
- con deliberazione n. 928 del 08.09.2010, si stabiliva di proseguire il servizio per un solo anno, al fine di garantire la quotidiana attività assistenziale, con una revisione del prezzo unitario di gara da € 22,45/ora a € 23,38/ora nella misura del 4,1% (indice generale Istat FOI fino ad agosto 2009);
- con deliberazione n. 1346 del 17.10.2011, si stabiliva di proseguire il servizio per ulteriori 6 mesi, in attesa di determinazioni in materia da parte della Regione Sardegna, con revisione del prezzo, riquantificato in € 24,01/ora, ex art. 115 D.Lgs. 163/2006;
- con deliberazione n. 859 del 14.06.2012, si stabiliva di proseguire il servizio per un anno, in attesa di determinazioni in materia da parte della Regione Sardegna, con revisione del prezzo, riquantificato in € 24,01/ora, ex art. 115 D.Lgs. 163/2006;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 2012/0030346 del 21/03/2012, agli atti del Servizio Acquisti, a firma del Direttore Generale, redatta dal Servizio Acquisti medesimo di concerto con la Direzione Servizi Socio-Sanitari e dell'U.O.C. Cure Primarie, e successiva del Direttore Generale, prot. 22289 del 21.02.2013, agli atti del Servizio Acquisti, sono state richiesti all'Assessorato Regionale Sanità e Assistenza Sociale notizie e chiarimenti in ordine alle possibili modalità di affidamento del servizio in parola, posto che l'ultimo affidamento del medesimo da parte di quest'ASL è avvenuto tramite gara ad asta pubblica, precedentemente all'entrata in vigore della L. R. 10/2006, e che quest'ultima, all'art. 7, nel disciplinare la materia dei convenzionamenti delle strutture sanitarie, prevede una serie di adempimenti a carico della Regione stessa, i quali, a tutt'oggi, non sono stati completamente assolti;
- alla data attuale, l'Assessorato non ha ancora reso risposta alle suaccennate note;



Delibera n° 161
Del 19 FEB. 2014

- la Regione Sardegna, con diverse Deliberazioni di Giunta Regionale, fra le quali la n. 17/13 del 24.04.2012, e 24/43 del 27.06.2013, ha progressivamente disposto che le gare in forma d'unione d'acquisto fossero adottate come forma ordinaria di acquisizione di beni e servizi per le Amministrazioni Sanitarie;
- in applicazione di quanto disposto con le Deliberazioni G. R. sopra richiamate, L'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità, e dell'Assistenza Sociale, con nota della Direzione Generale della Sanità, prot. n. 0032047 del 19.12.2013, ha avviato la rilevazione delle gare in essere, e in programmazione presso le Aziende Sanitarie della Regione;
- nel particolare, fra i servizi in elenco negli allegati alla predetta nota, oggetto di rilevazione ai fini di future gare in unione d'acquisto, figura anche il servizio di A. D. I.;
- per tale tipologia di servizio non vi sono convenzioni, né attive né da attivare, stipulate da Consip ai sensi dell'art. 26 L. n. 488/99 e art. 59 L. n. 388/2000; e neppure del CAT - Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 2016 del 15.11.2013, si autorizzava la prosecuzione e liquidazione del servizio, a sanatoria, per ulteriori 3 mesi, con decorrenza 01/07/2013 e fino al 30/09/2013, in attesa di determinazioni in materia da parte della Regione Sardegna, con revisione del prezzo, riquantificato in € 24,01/ora, ex art. 115 D.Lgs. 163/2006, e si prendeva parimenti atto della Relazione del Direttore Dipartimento Coordinamento Distretti (nota prot. n° NP 2013/0043621 del 13.11.2013 dalla quale si evince l'incremento esponenziale delle prestazioni assistenziali;
- pertanto, pur avendo quest'ASL predisposto i necessari atti della nuova gara, per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, che dovranno essere sottoposti all'esame dell'Assessorato Regionale competente, ai sensi della Deliberazione G. R. n. 24/43 del 27.06.2013, nelle more delle determinazioni dell'Assessorato Regionale, e della nuova gara in regime d'unione d'acquisto, al fine di non interrompere la fornitura in argomento, con grave pregiudizio per l'Amministrazione, successivamente al 30/09/2013, ha affidato in via straordinaria e urgente detto servizio al R.T.I. CTR – DOMI SANITAS – COOSS - LA FENICE, il quale ha continuato ad assicurare le prestazioni assistenziali;
- con nota prot. NP 2014/0005739 del 12.02.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), il Responsabile U.O.C. Area Amministrativa territoriale ha trasmesso un prospetto riepilogativo dei debiti in essere, da liquidare al R.T.I. sopra citato, relativi al periodo ottobre 2013 – dicembre 2013, per un importo complessivo pari a € 2.864.857,55 IVA di legge inclusa;
- la Direzione Aziendale ha autorizzato la prosecuzione del servizio, ora per allora e la liquidazione delle prestazioni maturate, fatte salve le verifiche e i controlli di competenza da parte dei Servizi incaricati;

RITIENE indispensabile l'adozione del presente atto con il quale:

- si dispone l'autorizzazione alla prosecuzione, a sanatoria, per mesi 3, con decorrenza 01.10.2013 e fino al 31/12/2013, del predetto servizio già posto in capo al R.T.I. CTR – DOMI SANITAS – COOSS - LA FENICE ai medesimi patti e condizioni di cui alla deliberazione n. 769 del 06.10.2006 e secondo il compenso orario di € 24,01/ora stabilito con deliberazione n. 1346 del 17.10.2011, e la liquidazione delle relative spettanze, per un importo complessivo di € 2.864.857,55 IVA di legge inclusa;
- si conferisce l'incarico al Responsabile del Servizio Acquisti per gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto, inclusa la tracciabilità dei flussi finanziari all'AVCP;

DATO ATTO che le somme necessarie rientrano nei rispettivi bilanci di esercizio;

VISTI:

- la L.R. n. 28.07.2006, n. 10 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente trascritti:

1. di prendere atto della nota prot. NP 2014/0005739 del 12.02.2014, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), il Responsabile U.O.C. Area Amministrativa territoriale ha trasmesso

un prospetto riepilogativo dei debiti in essere, da liquidare al R.T.I. sopra citato, relativi al periodo 01/10/2013 e fino al 31/12/2013, per un importo complessivo pari a € 2.864.857,55 IVA di legge inclusa;

2. di autorizzare, a sanatoria, la prosecuzione, per mesi 3, con decorrenza 01.10.2013 e fino al 31/12/2013, del predetto servizio già posto in capo al R.T.I. CTR – DOMI SANITAS – COOSS - LA FENICE ai medesimi patti e condizioni di cui alla deliberazione n. 769 del 06.10.2006 e secondo il compenso orario di € 24,01/ora stabilito con deliberazione n. 1346 del 17.10.2011, nonché la liquidazione delle relative spettanze, per un importo complessivo di € 2.864.857,55 IVA di legge inclusa;

3. di dare atto che la spesa graverà sugli appositi conti dei rispettivi bilanci di esercizio;

4. di conferire l'incarico al Responsabile Servizio Acquisti, per gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari all'AVCP;

5. di trasmettere altresì copia della presente, per tutti gli adempimenti di competenza, da adottarsi in sinergia, ai sottoindicati Responsabili:

- Responsabile U. O. C. Area Amministrativa Territoriale
- Direttori dei Distretti;
- Responsabile U. O. C. Contabilità e Bilancio;

6. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, a favore del suddetto R.T.I., entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, come da contratto originario;

7. di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Sergio Galis

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ugo Storelli

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Simeone

Resp. del Procedimento/GA
Responsabile Servizio Acquisti /MADV

