



**DETERMINAZIONE N.659 del 22/05/2015**

## **Regione Piemonte**

### **SOC GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA**

**Direttore Dott. Federico Bonisoli**

**O  
G  
G  
E  
T  
T  
O**

**SERVIZIO DI ASSISTENZA SUPPORTO DOMESTICO ALBERGHIERO  
MEDIANTE PRESTAZIONI DI PROFILO AUSILIARIO SOCIO SANITARIO  
PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DIALISI SEDI DI OMEGNA E STRESA  
RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A).  
PROROGA CONTRATTUALE PER UN PERIODO DI MESI CINQUE (DALL'  
1/06/2015 AL 31/10/2015) IN APPLICAZIONE ART. 3) CAPITOLATO  
SPECIALE D'APPALTO ED IN ATTESA DI ESPLETAMENTO NUOVA  
PROCEDURA DI GARA.**

## DETERMINAZIONE N.659 del 22/05/2015

### AUTORIZZAZIONE BUDGET

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

al N. \_\_\_\_\_ conto \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

SUB \_\_\_\_\_ Spesa prevista \_\_\_\_\_

Si attesta che la spesa rientra nel budget attribuito alla S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica.

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni a Bilancio derivanti dal provvedimento.

Data 22/05/2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle  
Forniture e della Logistica  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

# **DETERMINAZIONE N.659 del 22/05/2015**

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

“ Con riferimento alla Determinazione S.O.C. Gestione delle Forniture e della Logistica n. 675 del 27 maggio 2014, si era provveduto all'affidamento, mediante procedura negoziata senza preliminare pubblicazione di bando, per la fornitura del servizio di assistenza e supporto domestico alberghiero mediante prestazioni di profilo socio sanitario presso le unità operative dialisi sedi di Omegna e Stresa, riservato a Cooperative Sociali di tipo A) – periodo dall' 1/06/2014 al 31/05/2015, periodo annuale affidato alla Cooperativa:

**XENIA**

**Via Palestro,23**

**28921 VERBANIA INTRA**

il cui contratto verrà a scadere in data 31/05/2015.

Dato atto che la gara di cui trattasi non rientra nell'ambito della programmazione prevista dall' A.I.C. n. 3 e che è già stata attivata la nuova procedura di gara con nota prot. n. 37879 del 12/05/2015.

All'oggi, pertanto occorre garantire l'esecuzione del servizio utilizzando la facoltà di proroga prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto, in attesa della nuova aggiudicazione.

- Per quanto sopradescritto , con nota prot.. N. 37885 del 12 maggio 2015 si è richiesto alla Cooperativa XENIA , Via Palestro, 23 – 28921 VERBANIA VB, già affidataria della fornitura del servizio la propria disponibilità alla prosecuzione contrattuale per il periodo 1/06/2015 – 31/10/2015.
- La Ditta XENIA, Via Palestro,23 – 28921 VERBANIA, all'uopo interpellata con propria comunicazione del 13/05/2015 (prot. di arrivo N.38701 del 14/05/2015), mantenuta agli atti ha espresso il proprio assenso alla continuazione della fornitura del servizio alle condizioni economiche e tutte precedentemente pattuite.

Tutto ciò premesso, allora, in virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità dei vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

### **D E T E R M I N A**

- 1) di disporre la prosecuzione, a decorre dalla data dell' 1/06/2015 e sino al 31/10/2015, in applicazione di quanto previsto all' art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto ed alle medesime norme e condizioni in essere per le motivazioni esposte in sede di preambolo, del contratto di d'appalto sotto indicato, relativo alla fornitura del:

**SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO DOMESTICO ALBERGHIERO MEDIA NTE  
PRESTAZIONI DI PROFILO AUSILIARIO SOCIO SANITARIO PRESSO LE UNITA' OPERATIVE  
DIALISI SEDI DI OMEGNA E STRESA**

Affidato alla Cooperativa Sociale:

**XENIA  
Via Palestro,23  
28921 VERBANIA**

## **DETERMINAZIONE N.659 del 22/05/2015**

Di cui all'atto di vigente affidamento:

Determinazione del Direttore SOC Gestione delle Forniture e Logistica n. 675 del 27/05/2014

IMPORTO PRESUNTO DI FORNITURA EURO 32.000,00 (IVA ESCLUSA)

Si da altresì atto che nessun'altra norma a condizione previgente vengono a modificarsi.

- 2) di confermare che l'onere di spesa discendente dall'assunzione del presente provvedimento, valutato in presunti Euro 39.040,00 (I.V.A. inclusa), potrà farsi fronte avvalendosi delle sotto segnata autorizzazione, che presenta sufficiente disponibilità, a suo tempo assunta per analogo titolo di spesa ed iscritta al riportato conto del Conto Economico Esercizio 2015:

conto 3 10 10 14

autorizzazione n. 5 subimpegno: n. 41

che presenta sufficiente disponibilità.

- 3) di dare atto che la comunicazione formale del presente provvedimento all'aggiudicataria tiene luogo a tutti gli effetti, di contratto ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile.

4) di dare atto altresì che la Struttura Aziendale competente al controllo e corretta esecuzione del servizio di assistenza e supporto domestico alberghiero mediante prestazioni di profilo ausiliario socio sanitario presso le Unità Operative Dialisi delle sedi di Omegna e Stresa è la S.O.C. SITPRO, mentre per quanto riguarderà la gestione contabile, la S.O.C. predetta provvederà ad informare la S.O.C. Forniture e Logistica che, a sua volta, provvederà alle ordinazioni e liquidazioni discendenti dall'appalto di cui trattasi.

- 5) di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 10/1995.

Letto, confermato e sottoscritto.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

22 maggio 2015

Il Direttore S.O.C. Gestione delle  
Forniture e della Logistica  
Responsabile del Procedimento  
(dott. Federico Bonisoli)

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE  
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**

## DETERMINAZIONE N.659 del 22/05/2015

La presente determinazione viene pubblicata all' Albo ufficiale on line della ASL VCO ([www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)) il primo giorno lavorativo successivo all'assunzione del presente provvedimento e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Trasmissione informatica attraverso procedura aziendale ARCHIFLOW alle seguenti Strutture Aziendali:

<input checked="" type="checkbox"/>	DSO V	<input type="checkbox"/>	DSM	<input type="checkbox"/>	MED. COMP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SERT	<input type="checkbox"/>	DP	<input type="checkbox"/>	FL	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. 0	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>	REF	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. V	<input type="checkbox"/>	SD	<input type="checkbox"/>	IT B	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DIST. D	<input type="checkbox"/>	LP	<input type="checkbox"/>	ICT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ML	<input type="checkbox"/>	AG	<input type="checkbox"/>	DIP TECNICO AMMVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	MED URG	<input type="checkbox"/>	BC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	SITRPO	<input type="checkbox"/>	RU	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>