

Regione Piemonte**S.O.C.****GESTIONE DELLE FORNITURE E DELLA LOGISTICA****Direttore dott. Federico Bonisoli**

O G G E T T O	<p>SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OMEGNA – PROSECUZIONE PER L'ANNO 2013 IN CONFORMITÀ A QUANTO RICHIESTO DAL CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE S.P.A. – OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO DI OMEGNA.</p>
--	---

DETERMINAZIONE N. 1239 del 14/11/2013

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 14 novembre 2013.

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

DETERMINAZIONE N. 1239 del 14/11/2013

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

Premesso che presso l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, gestito dalla ditta Centro Ortopedico di Quadrante s.p.a. (società mista la cui maggioranza societaria appartiene all'A.S.L. VCO di Omegna, più brevemente denominato COQ), è attivo da alcuni anni un servizio di vigilanza – portierato affidato per il corrente anno alla ditta Piemont Security s.r.l. di Gravellona Toce.

Dato che già negli scorsi, a seguito di accordo con il COQ, una parte della spesa inerente il suddetto servizio era stata presa in carico dall'A.S.L., in relazione al fatto che parte dell'attività coinvolgeva anche strutture aziendali presenti presso il P.O. di Omegna, non afferenti il COQ, mediante pagamento diretto alla ditta esercente il servizio.

Anche per l'anno 2013 il COQ, con nota prot. n. 52 del 16 gennaio 2013 (prot. arrivo n. 8004 del 6 febbraio 2013) aveva segnalato, come nel passato, la ripartizione degli oneri relativi al servizio di cui trattasi, per un importo mensile a carico dell'A.S.L. pari ad euro 1.698,01, oltre ad I.V.A.

Constatato, peraltro, che tale servizio non può essere distinto dalla componente principale disposta ed effettuata a favore del COQ, nel corso dell'anno erano state previste trattative nei confronti del COQ al fine di ridisciplinare in modo unitario tutte le varie voci di spesa di carattere tecnico – economale che riguardano le strutture aziendali presenti all'interno del P.O. di Omegna, ma, ad oggi, non si è giunti ad un accordo definitivo, per cui si rende necessario prendere atto dell'esecuzione del servizio in oggetto, disciplinandone la componente economica.

Dato atto che per l'anno 2013 l'impegno di spesa a carico dell'A.S.L. ammonta ad euro 24.706,14, comprensivo di I.V.A. al 21% (sino al 30 settembre 2013) e 22% (dal 1° ottobre 2013), con pagamento a favore della ditta Piemont Security s.r.l. – Corso Marconi, 77, Gravellona Toce (VB) – in relazione agli accordi presi con la ditta medesima dal COQ.

Visto l'art. 57, 2° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Vista la determinazione dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte Nord Est n. 20 del 27 febbraio 2013 che delega alle A.S.R. afferenti alla Federazione medesima l'effettuazione degli acquisti di importo inferiore a 30.000,00 euro.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali.

DETERMINAZIONE N. 1239 del 14/11/2013

DETERMINA

1. di garantire, ora per allora, per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa, la continuità del servizio di portierato (vigilanza) presso le strutture dell'A.S.L. presenti presso il Presidio Ospedaliero di Omegna, mediante conferma dell'affidamento – già disposto a suo tempo dalla ditta Centro Ortopedico di Quadrante s.p.a. per la propria e maggioritaria porzione di immobile – nei confronti della ditta:

PIEMONT SECURITY s.r.l.
Corso Marconi, 77
28883 GRAVELLONA TOCE (VB)

per un importo mensile pari ad euro 1.698,01, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge.

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'onere di spesa discendente dal presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 24.706,00, comprensivo di I.V.A. ai sensi di legge, trova imputazione al Conto Economico Esercizio 2013 sul conto 3 10 11 09, Autorizzazione n. 5, subimpegno n. 40.
3. di dare mandato 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.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

Data, 14 novembre 2013

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. 1239del 14/11/2013

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo ufficiale on line della ASL VCO (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"/>	ITB	<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 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"/>