



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE U. O. Acquisti Beni E Servizi

Determinazione n. 3813 del 13/12/2024

Oggetto: PROCEDURA EX ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO SERVIZI SANITARI E SANITARI A RILEVANZA SOCIALE CON PRESTAZIONI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA NON RICONDUCIBILI AD AFFIDAMENTI IN ESSERE/DISPOSTI DA AUSL ROMAGNA PRESSO STRUTTURE GESTITE DA C.S.S. FORLÌ CESENA. VALORE AFFIDAMENTO SENZA OPZIONI: € 1.161.891,36 (IVA ESCLUSA) VALORE COMPLESSIVO AFFIDAMENTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI: € 1.960.691,67 (IVA ESCLUSA) CUI: 02483810392202400045. CIG: B4028D4411

CPV: 85311000-2- SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE CON ALLOGGIO.

PROCEDURA EX ART. 76 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO SERVIZI SANITARI E SANITARI A RILEVANZA SOCIALE CON PRESTAZIONI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA NON RICONDUCIBILI AD AFFIDAMENTI IN ESSERE/DISPOSTI DA AUSL ROMAGNA PRESSO STRUTTURE GESTITE DA C.S.S. FORLÌ CESENA. Valore affidamento senza opzioni: € 1.161.891,36 (IVA esclusa) Valore complessivo affidamento, comprensivo delle opzioni: € 1.960.691,67 (IVA esclusa) CUI: 02483810392202400045. CIG: B4028D4411 CPV: 85311000-2- Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare art. 128 e art. 76;

Atti presupposti

- Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 10/02/2022 ad oggetto “Attribuzione incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Unità Operativa Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi”;
- Deliberazione del Direttore generale n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento e s.m.e.i.”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 24/10/2023 ad oggetto “Modifiche assetto organizzativo aziendale: riorganizzazione funzione acquisti di beni e servizi dell’area dipartimentale economico-gestionale e conseguenti adeguamenti in merito a strutture complesse e semplici”;
- Determina n. 03204/24 del 24/10/2024 del Direttore U.O. ABS di Decisione a Contrarre e contestuale indizione della procedura in oggetto.

Motivazioni

Premesso che:

- è necessario procedere alla contrattualizzazione della suddetta fornitura di servizi, oggetto del lotto 19 andato deserto, riservato all’O.E. in indirizzo, nella procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023, indetta in data 15/03/2024 con Deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna n. 87, al fine di garantire continuità alle prestazioni sanitarie da erogare;
- con nota prot. n. 0275963/2024 del 18/10/24, sono stati nominati il Responsabile Unico del Progetto, dott. Alessandro Segurini, e il Responsabile del procedimento della Fase di progettazione ed esecuzione nonché della fase di affidamento, dott.ssa Giovanna Santoro, entrambi in servizio presso la U.O. Acquisti Beni e Servizi e che con la medesima nota sono individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento, per gli effetti di quanto previsto dall’art. 45 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Codice, dal regolamento attuativo aziendale adottato con deliberazione n. 303 del 01.10.2024, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte connesse all’intervento di cui all’oggetto;
- con Determinazione a contrarre n. 03204 del 24/10/2024 del Direttore U.O. Acquisti Beni e Servizi è stata indetta la procedura in oggetto, prevedendo come meglio dettagliato nella lettera invito:
 - importo dell’appalto posto a base di gara in euro 1.161.891,36, al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la durata di 48 mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione o dalla data in cui

l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice – nell'ambito dell'esecuzione anticipata, disposta nelle more della stipula del contratto, è ricompreso il periodo di inserimento medio tempore intervenuto e in essere, rispettivamente per ragioni d'urgenza e continuità, salvo diversamente disposto;

- clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% dell'importo dell'appalto, ferma restando la facoltà di utilizzo di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
- la facoltà ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, di prorogare il termine contrattuale, per ulteriori 9 mesi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.

Dato atto che:

- in data 28/10/2024 l'U.O. Acquisti Beni e Servizi, ha trasmesso la lettera di invito a presentare offerta e relativi allegati riferiti alla procedura negoziata in oggetto sulla piattaforma SATER (Registro di Sistema PI428838-24) all'O.E. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE FORLI'-CESENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P. IVA 01697860409) abilitato sulla piattaforma per la categoria merceologica di interesse, per l'affidamento del servizio di cui trattasi per l'importo stimato nel complesso comprensivo delle opzioni in € 1.960.691,67 IVA esclusa, come di seguito dettagliato:

Importo posto a base di gara per 48 mesi	€ 1.161.891,36
Proroga del termine contrattuale, per ulteriori 9 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice	€ 217.854,63
Clausola Revisione Prezzi	€ 580.945,68
Valore complessivo appalto, comprensivo di tutte le opzioni, iva esclusa	€ 1.960.691,67

- Il giorno 08/11/2024 alle ore 11.00, termine di presentazione dell'offerta, risulta caricata a sistema l'offerta presentata dall'O.E. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE FORLI'-CESENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P. IVA 01697860409) – esecutrici CAVAREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE (P.IVA 01870050406) e COOPERATIVA SOCIALE L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ((P.IVA 92031250407);

- il Responsabile del procedimento, fra le quali, della Fase di affidamento Dr.ssa Giovanna Santoro ha proceduto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER:

- in data 08/11/2024 all'apertura della busta amministrativa;
- in data 12/11/2024 al termine della valutazione della documentazione amministrativa che è risultata completa e regolare;
- in data 12/11/2024 all'apertura della busta tecnica, al termine di cui l'offerta tecnica è risultata conforme ai requisiti previsti in atti di gara;
- in data 12/11/2024 all'apertura della busta economica, risultata pari a € 1.156.081,90, e riportante in allegato l'indicazione delle rette giornaliere offerte per le diverse tipologie di intervento reso nelle strutture ivi indicate (allegato 1 "allegato offerta economica");

- il RdF successivamente ha provveduto a rettificare tale importo, ripristinando quello complessivo della base di gara pari a € 1.161.891,36 iva esclusa, in quanto trattasi di importo massimo contrattualizzabile che concorre unicamente alla stima del valore complessivo dell'offerta e, conseguentemente, non è vincolante per la stazione appaltante.

Preso atto dell'esito regolare dei controlli disposti in merito al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto che in esito a tali verifiche, sulla base delle risultanze dell'esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata, sia possibile procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto per l'importo complessivo quadriennale, stimato e non vincolante per la Stazione Appaltante, di € 1.161.891,36 (Iva esclusa), al netto delle opzioni;

Precisato che la Stazione Appaltante provvederà alla stipula del contratto di Accordo Quadro avente durata quadriennale per l'importo a base di gara, alle rette offerte indicate in sede di partecipazione alla procedura, in atti di gara e all'eventuale successivo affidamento e stipula, secondo il fabbisogno espresso delle UU.OO. competenti, di uno o più contratti applicativi "a consumo", sulla base di una stima di fabbisogno indicativa, per la fornitura dei servizi oggetto della presente procedura;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 l'accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro sessanta giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;

Precisato che l'esecuzione anticipata dell'appalto in oggetto viene autorizzata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 128 comma 3, nelle more della stipula del contratto, intendendosi ricompreso anche il periodo di inserimento medio tempore intervenuto e in essere, rispettivamente per ragioni d'urgenza e continuità, salvo diversamente disposto;

Precisato che ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", il Direttore dell'Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura di acquisizione, è individuato nella persona del Dr. Pietro Nucera, Direttore dell'U.O. CSM di Forlì-Cesena;

Dato atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il CIG richiesto a norma della delibera Anac 582 del 13.12.2023, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), è il seguente: B4028D4411;

Dato atto che per la procedura non ha ad oggetto servizi per i quali sussistono convenzioni attive da parte della Centrale di committenza Intercent-ER;

Dato atto che la spesa stimata conseguente alla presente determinazione, ove dall'Accordo Quadro discendano ordinativi di fornitura per il fabbisogno massimo spendibile, è quantificata complessivamente in 1.161.891,36 (unmilione centosessantunmilaottocentonovantuno/36), iva esclusa, pari a € 1.219.985,93 (unmilione duecentodiciannovemilanovecentottantacinque/93), iva 5% da registrare sul conto n. 4010000031;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 01/10/2024 – recante approvazione del "Regolamento relativo alla quantificazione, riparto, rendicontazione, accertamento e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche di particolare complessità, di cui all'art. 45 del d. lgs. 31.3.2023, n. 36";

Preso atto della nota della Direzione Amministrativa prot. n. 0298843 del 12/11/2024 avente ad oggetto: "Liquidazione incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi ad appalti di beni e servizi – Parziale sospensione dell'efficacia della Deliberazione 303/2024, recante "Approvazione regolamento relativo alla quantificazione, riparto, rendicontazione, accertamento e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche di particolare complessità, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36";

Dato atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso in quanto trattasi di affidamento di accordo quadro per il quale si procederà ad acquisire l'attestazione di compatibilità economica della spesa con il bilancio previsionale di competenza all'atto dell'affidamento dei conseguenti contratti applicativi relativi alle forniture in oggetto;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte del Responsabile del procedimento e del responsabile di SS che sottoscrivono in calce;

Vista la deliberazione n. n. 257 del 25/07/2023 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento e s.m.e.i.";

Vista la deliberazione del Direttore generale n. 337 del 24/10/2023 ad oggetto "*Modifiche assetto organizzativo aziendale: riorganizzazione funzione acquisti di beni e servizi dell'area dipartimentale economico-gestionale e conseguenti adeguamenti in merito a strutture complesse e semplici*",

tutto ciò premesso e motivato,

D E T E R M I N A

1. Di aggiudicare, per le motivazioni su esposte che si intendono interamente richiamate, all'O.E. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE FORLI'-CESENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P. IVA 01697860409) esecutrici CAVAREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE (P.IVA 01870050406) e COOPERATIVA SOCIALE L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDAR IETA' SOCIALE (P.IVA 92031250407) l'appalto avente ad oggetto la fornitura di servizi sanitari e sanitari a rilevanza sociale con prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, non riconducibili ad affidamenti in essere/disposti da Ausl Romagna presso strutture gestite dallo stesso per l'importo complessivo quadriennale, stimato e non vincolante per la Stazione Appaltante, di € 1.161.891,36 (Iva esclusa), al netto delle opzioni, alle rette offerte indicate in sede di partecipazione alla procedura come da allegato 1 "allegato offerta economica" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
2. dare atto che la documentazione di gara prevede:
 - la clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art. 60 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara: la revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del 50% dell'importo dell'appalto, ferma restando la facoltà di utilizzo di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento;
 - ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, la facoltà di prorogare il termine contrattuale, per ulteriori 9 mesi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.
3. di precisare che la Stazione Appaltante provvederà:
 - alla stipula del contratto di Accordo Quadro avente durata quadriennale per l'importo a base di gara, alle rette offerte indicate in sede di partecipazione alla procedura, in atti di gara;
 - all'eventuale successivo affidamento e stipula, secondo il fabbisogno espresso delle UUOO competenti, di uno o più contratti applicativi "a consumo", sulla base di una stima di fabbisogno indicativa, per la fornitura dei servizi oggetto della presente procedura.

4. di dare atto dell'avvenuta verifica in ordine al possesso dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 l'accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro sessanta giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;
6. di precisare che l'esecuzione anticipata dell'appalto in oggetto viene autorizzata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 128 comma 3, nelle more della stipula del contratto, intendendosi ricompreso anche il periodo di inserimento medio tempore intervenuto e in essere, rispettivamente per ragioni d'urgenza e continuità, salvo diversamente disposto;
7. di precisare che ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e della procedura aziendale PA226 "Esecuzione contratti relativi a forniture e servizi: linea guida per la disciplina delle funzioni del RUP e del DEC", il Direttore dell'Esecuzione, che ha la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura di acquisizione, è individuato nella persona del Dr. Pietro Nucera, Direttore dell'U.O. CSM di Forlì-Cesena.
8. di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il CIG richiesto a norma della delibera Anac 582 del 13.12.2023, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Sater mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND, è il seguente: B4028D4411;
9. di dare atto che con nota 0275963/2024 del 18/10/2024, sono stati nominati il Responsabile Unico del Progetto, dott. Alessandro Segurini, e il Responsabile del procedimento della Fase di progettazione ed esecuzione nonché della fase di affidamento, dott.ssa Giovanna Santoro, entrambi in servizio presso la U.O. Acquisti Beni e Servizi e che con la medesima nota sono individuati gli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, per gli effetti di quanto previsto dall'art. 45 del Codice, precisando che la corresponsione degli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Codice, dal regolamento attuativo aziendale adottato con deliberazione n. 303 del 01.10.2024 e/o di altre istruzioni interne, e comunque limitatamente alle attività tecniche effettivamente svolte connesse all'intervento di cui all'oggetto;
10. di stabilire che - tenuto conto della deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 01/10/2024, punto 3, lett. c) ed ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento interno -, la quantificazione dell'importo massimo di incentivo erogabile ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 deve essere effettuata applicando la percentuale di incentivo in ragione della classe di importo di appartenenza all'importo di ogni contratto applicativo, a prescindere dall'importo massimo complessivo dell'accordo quadro, ossia tenendo conto del solo importo dei servizi oggetto di obbligazione contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, in merito all'importo massimo complessivamente effettivamente erogabile;
11. di dare atto che la spesa stimata conseguente alla presente determinazione, ove dall'Accordo Quadro discendano ordinativi di fornitura per il fabbisogno massimo spendibile, è quantificata complessivamente in 1.161.891,36 (unmilione centosessantunmilaottocentonovantuno/36), iva esclusa, pari a € 1.219.985,93 (unmilione duecentodiciannovemilanovecentottantacinque/93), iva 5% da registrare sul conto n. 4010000031;
12. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso in quanto trattasi di affidamento di accordo quadro per il quale si procederà ad acquisire l'attestazione di compatibilità economica della spesa con il bilancio previsionale di competenza all'atto dell'affidamento dei conseguenti contratti applicativi relativi alle forniture in oggetto;

13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;

Di inviare la presente determinazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:

Direzione Delle Attivita' Socio Sanitarie
Dipartimento Fo - Ce Salute Mentale E Dipendenze Patologiche Forli' - Cesena
Dipartimento Ra - Salute Mentale E Dipendenze Patologiche Ravenna
Dipartimento Rn - Salute Mentale E Dipendenze Patologiche Rimini
U. O. Gestione Rapporti Con I Servizi Socio Sanitari
U. O. Bilancio E Flussi Finanziari

Impronta digitale degli allegati:

0200da39af68fbbce995161affd80114da59623c

Il Responsabile Del Procedimento
Alessandro Segurini

Il Direttore U. O. Acquisti Beni E Servizi
Avv. Morris Montalti

Il Responsabile S. S. Supporto Ai Processi
Acquisitivi (aree Dei Servizi Socio-sanitari,
Farmaci, Dispositivi Medici)
Dott.ssa Fabbri Annalisa