



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AS\_BO66  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000963  
DATA: 22/12/2017 16:39  
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO E DELLE LORO FAMIGLIE IN ESITO A RDO N. PI085178-17 ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ivana Pelliconi

DIRETTORE DI:

UO ECONOMATO E LOGISTICA

CLASSIFICAZIONI:

- [11-03-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO ECONOMATO E LOGISTICA
- UO AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI E TERRITORIALI

DOCUMENTI:

File	Hash
DETE0000963_2017_determina_firma ta.pdf	6AAAE8A795A3E765285234C6B3EE396D6EB6CAE2578AD952221C02A81549B399



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMATO E LOGISTICA

**DETERMINAZIONE**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO E DELLE LORO FAMIGLIE IN ESITO A RDO N. PI085178-17 ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER – PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018.

**IL DIRETTORE**

- premesso che in attuazione del principio di separazione tra funzione di indirizzo-programmazione-controllo e funzione di gestione, con deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31.5.2001, e successive modifiche - da ultimo con deliberazione n. 92 del 18.08.2005 - è stato operato il decentramento della competenza all'adozione degli atti di gestione, in capo alla Dirigenza, individuando le categorie di atti assegnati alla competenza propria o delegata delle posizioni dirigenziali;
- preso atto che con le deliberazioni n. 84 del 27.06.2013 e n. 89 del 12.07.2013 l'Azienda USL di Imola ha aderito al "Servizio Acquisti Metropolitan" S.A.M. delegando l'attività di Provveditorato all'AUSL di Bologna;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'unità Operativa Economato e Logistica;
- visto il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nonché successiva modifica di cui al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 che:
  - all'art. 36 disciplina, tra l'altro, l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 escluso iva;
  - all'art. 37 comma 1, ribadisce l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni e messi a disposizione dalle Centrali di Committenza e/o soggetti aggregatori di riferimento;
- richiamata la deliberazione n. 184 del 20/09/2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola ha approvato il Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00 iva esclusa in applicazione al D.Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;



- vista la richiesta di avviare un progetto a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e di abuso e delle loro famiglie, avanzata dal Direttore dell'U.O.N.P.I. per il periodo di un anno dalla data di aggiudicazione;
- accertata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalle Centrali di Committenza di riferimento Intecent-Er e Consip;
- atteso che, a tal fine, si è provveduto ad espletare procedura di acquisto tramite R.D.O. n. PI0085178-17 espletata sulla piattaforma dell'Agenzia Regionale Intercent-ER invitando: Seacoop Cooperativa Sociale di Imola e Associazione L'Isola che c'è di Bologna;
- considerato che ha presentato regolare offerta economica unicamente l'Associazione L'Isola che c'è per la figura professionale di Psicologo per n. 47 settimane annue al canone settimanale (per 22 prestazioni a settimana) di € 572,00 iva esente;
- atteso che l'ammontare dei contratti potrà subire oscillazioni in aumento o in diminuzione nell'ambito del 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n°. 50/2016;
- preso atto che il Responsabile del procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Ivana Pelliconi e che la responsabile dell'istruttoria è Zuffa Lorena;
- preso atto che l'U.O. Amministrazione Servizi Sanitari (ASSOT) ha provveduto all'attribuzione della spesa derivante dal presente provvedimento al Budget di riferimento;
- dato atto che si provvederà alla liquidazione secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 189 del 29.3.2000;
- atteso che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie di atti assegnati alla competenza propria del Direttore dell'Unità Operativa Economato e Logistica;

### **Determina**

1) l'affidamento del SERVIZIO A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI MALTRATTAMENTO E ABUSO E DELLE LORO FAMIGLIE in esito a RDO N. PI085178-17 sul mercato elettronico dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per la figura professionale di Psicologo per n. 47 settimane annue al canone settimanale (per 22 prestazioni a settimana) di € 572,00 iva esente all'Associazione L'Isola che c'è Onlus - Via Marsala n. 31 – 40123 – Bologna – C.F./P.I.: 91297890377 per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018;



2) che la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante complessivamente a €. 26.884,00 Iva esente sia attribuita al Conto di Contabilità Generale BBBM30 "Prestazioni assistenziali/riabilitative diverse da privati" all'Associazione L'Isola che c'è Onlus - Via Marsala n. 31 – 40123 – Bologna – C.F./P.I.: 91297890377 per l'importo di € 26.884,00 - Macro budget 75 - sub 50 - Esercizio 2018;

Tipologia del contratto:

4 - AZIENDALE

Specifica del contratto: CB – Contratto di somministrazione

Forma di negoziazione: CF – Cottimo Fiduciario.

Dati di riferimento interni:

Codice Centro di Costo: 042010018210 – Neuropsichiatria Infantile Costi Comuni.

Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura.

Periodo: 01/01/2018 – 31/12/2018.

Codice servizio liquidatore: 75.

CIG: ZAC20BE794.

3) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, gli estremi della presente Determinazione sono pubblicati all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi ai fini dell'accesso e sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell'eventuale controllo di cui al D. Lgs. 286/99.

Firmato digitalmente da:

Ivana Pelliconi