

OGGETTO: RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI.
SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022
EURO 814.328,00 IVA COMPRESA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che

- con deliberazione n. 1256 del 12.08.2015, questa amministrazione ha disposto di aderire ai sensi degli artt. 2 e 16 del disciplinare – all'appalto del servizio di front-office, gestione amministrativa documenti e digitazione dati per il periodo 1.9.2015 – 31.12.2019, aggiudicato alla società cooperativa CNS – Consorzio Nazionale Servizi dall'A.O. "Spedali Civili" di Brescia, con una spesa complessiva presunta di € 701.052,00 + IVA 22%, nei seguenti termini:

costo orario € 16,50 +IVA 22%

Sportello di Senologia - ore settimanali richieste: n. 90

Sportello Triage Pronto Soccorso – ore settimanali richieste: n. 98;

- con lettera PG n. 1359 del 9.01.2018 è stata disposta l'estensione del contratto concernente il servizio di front-office per lo svolgimento delle attività di recupero crediti e l'istruttoria delle pratiche di pazienti stranieri solventi presso il Pronto soccorso, per n. 35 ore settimanali per il periodo 01.01.2018-31.12.2019;
- con lettera PG n. 39123 del 7.08.2019 è stata recepita la richiesta di revisione dei prezzi praticati per l'erogazione dei servizi in argomento, presentata da Consorzio Nazionale

Servizi soc. coop., e pertanto il costo del lavoro è passato da 16,50 €/ora +IVA 22% a 16,52 €/ora + IVA 22%;

- con lettere PG n. 40811 del 31.7.2018 e n. 3370 del 22.01.2019 è stata disposta l'estensione del contratto concernente il servizio di front-office per lo svolgimento dell'attività di gestione, duplicazione, archiviazione delle cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere, per n. 36 ore settimanali per il periodo 16.08.2018 – 31.12.2019, al costo orario di 16,50 €/ora;

Riscontrato che

- ARIA spa sta predisponendo il capitolato di gara per l'indizione di apposita procedura;
- l'art. 5 del disciplinare di gara prevede la possibilità della ripetizione del contratto per ulteriori tre anni alle medesime condizioni tecniche ed economiche;
- con @mail del 17.12.2019 il direttore amministrativo ha espresso parere favorevole in merito alla ripetizione del suddetto contratto;
- con email PEC del 23.12.2019 - sussistendone i presupposti, è stata richiesta la disponibilità della società cooperativa CNS – Consorzio Nazionale Servizi alla ripetizione del contratto in essere;
- con @email del 23.12.2019 la società cooperativa CNS – Consorzio Nazionale Servizi ha comunicato la disponibilità alla ripetizione triennale del servizio alla medesime condizioni tecniche ed economiche;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere alla ripetizione del contratto in parola, dal 01.01.2020 al 31.12.2022, per l'importo complessivo presunto di € 667.481,97 +IVA 22% per un totale di € 814.328,00 nei seguenti termini:

costo orario € 16,52 +IVA 22%

Sportello di senologia - ore settimanali richieste: n. 90 - € 282.968,00 IVA compresa

Sportello triage pronto soccorso – ore settimanali richieste: n. 98 - € 308.121,00 IVA compresa

Attività di recupero crediti e istruttoria delle pratiche di pazienti stranieri solventi presso il Pronto soccorso - ore settimanali richieste: n. 35 - € 110.050,00

Attività di gestione, duplicazione, archiviazione delle cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere - ore settimanali richieste: n. 36 - €113.189,00

Ricordato che la spesa complessiva presunta di € 667.481,97 + IVA 22% per un totale di € 814.328,00 farà carico al budget dell'autorizzazione n. 371 - sub. 1) "Altre spese per servizi non sanitari diversi da privato" dei bilanci 2020-2021-2022, come sotto indicato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA inclusa)
371/2020	1	€ 271.442.67
371/2021	1	€ 271.442.67
371/2022	1	€ 271.442.67

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario,

DELIBERA

1. di disporre, ai sensi dell'art. 5 del disciplinare di gara e in attesa dell'espletamento della gara da parte di ARIA, il rinnovo – dal 01.01.2020 al 31.12.2022 - del contratto in essere con la società cooperativa CNS – Consorzio Nazionale Servizi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche richiamate in premessa, con facoltà di interrompere il contratto qualora, prima di tale termine, si pervenisse all'aggiudicazione di analoga gara da parte di ARIA;
2. di prendere atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - conformemente al disposto dell'art. 32, comma 14, del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, in modalità elettronica;
3. di dare atto che:
 - l'importo complessivo presunto ammonta a € 667.481,97 + IVA 22% per un totale di € 814.328,00 nei seguenti termini:

Sportello di Senologia - ore settimanali richieste: n. 90 - € 282.968,00 IVA compresa
Sportello triage Pronto soccorso – ore settimanali richieste: n. 98 - € 308.121,00 IVA compresa
Attività di recupero crediti e istruttoria delle pratiche di pazienti stranieri solventi presso il Pronto soccorso - ore settimanali richieste: n. 35 - € 110.050,00
Attività di gestione, duplicazione, archiviazione delle cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere - ore settimanali richieste: n. 36 - € 113.189,00
 - i suddetti oneri fanno carico al budget dell'autorizzazione n. 371 - sub. 1) "Altre spese per servizi non sanitari diversi da privato" dei bilanci 2020-2021-2022, come sotto indicato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA compresa)
371/2020	1	€ 271.442.67
371/2021	1	€ 271.442.67
371/2022	1	€ 271.442.67

4. di confermare quali direttori dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore f.f. dell'UOC Direzione medica e il direttore dell'UOC Gestione amministrativa dei presidi.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2571/2019)

Oggetto: RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 EURO 814.328,00 IVA COMPRESA.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/12/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
371/2020	1	x		€ 271.442.67
371/2021	1	x		€ 271.442.67
371/2022	1	x		€ 271.442.67

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 23/12/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
705180080	altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2020	1	€ 271.442,67
705180080	altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2021	1	€ 271.442,67
705180080	altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2022	1	€ 271.442,67

Bergamo, 24/12/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2571/2019

ad oggetto:

RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO AL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI E DIGITAZIONE DATI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 EURO 814.328,00 IVA COMPRESA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cacciabue Eleonora
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
