

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	192
Data della delibera	13-02-2020
Oggetto	Acquisti
Contenuto	Presa d'atto della proroga contrattuale bilancio anno 2019 relativa al Servizio di revisione contabile del Bilancio di esercizio per le esigenze dell'Azienda Usl Toscana Centro, autorizzata con Determinazione del Direttore Generale Estar n. 535 del 23.12.2019.

Dipartimento	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE
Direttore Dipartimento	PESCINI LORENZO
Struttura	SOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Direttore della Struttura	ASQUINO MARIATERESA
Responsabile del procedimento	ASQUINO MARIATERESA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
73.917,36	altri servizi non sanitari da PRIV.	3B030173	2020

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 644 del 18.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

Richiamata la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Considerato che:

- con Determinazione del Commissario Estav Centro n. 135 del 19.05.2014 è stata indetta una procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento delle attività di revisione contabile dei bilanci d’esercizio per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana, per la durata triennale;
- con Provvedimento Dirigenziale S.C. Acquisizione Servizi Sanitari/Economali Estav Centro n. 528 del 05.11.2014 è stata aggiudicata la procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento triennale delle attività di revisione contabile dei bilanci d’esercizio per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Toscana, per gli anni 2014 – 2015 – 2016 all’ATI BDO Spa/Mazars Spa;
- con Determinazione del Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi Estar n. 1928 del 13.12.2017 si è provveduto al rinnovo contrattuale alla ditta BDO Italia Spa del servizio oggetto della presente deliberazione, per l’anno di esercizio 2017;

Preso atto che:

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1392 del 01.10.2018 è stata indetta la procedura di gara per affidare ad una Società di revisione le attività di revisione contabile dei bilanci per gli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 per le esigenze di Estar e degli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana;
- a seguito dei numerosi chiarimenti di natura tecnica pervenuti, nelle more degli approfondimenti del caso, Estar in qualità di stazione appaltante, prudenzialmente, ha disposto in data 23.10.2018 la sospensione della gara, al fine di verificare con il Collegio Tecnico opportunità di apportare variazioni agli atti;
- il Collegio tecnico riunitosi nuovamente ha apportato, sulla base dei rilievi sopra menzionati, modifiche agli atti di gara di cui alla determina di indizione sopra richiamata;
- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1414 del 04.10.2019 è stata disposta la revoca della procedura di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Estar n. 1392 del 01.10.2018;

Considerato che:

- con nota prot. n. 59267 del 29.11.2019 Estar richiedeva di manifestare l’interesse a prorogare il servizio oggetto della presente deliberazione per l’esercizio 2019 e conseguentemente attestarne la relativa copertura economica per il periodo di 1 anno al fine di assicurare la continuità del servizio;

- con nota prot. n. 131029 del 10.12.2019, l'Azienda USL Toscana Centro attestava la copertura finanziaria relativa alla spesa del servizio di certificazione di bilancio per l'esercizio 2019;

Preso Atto che con Deliberazione del Direttore Generale ESTAR n. 535 del 23.12.2019 è stata disposta la prosecuzione contrattuale del Servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio per gli Enti delle Aree Vaste Toscane, per l'annualità 2019, in favore della società BDO Italia Spa;

Ritenuto opportuno nominare il Dott. Antonio Campostrini quale Direttore dell'esecuzione del contratto, (DEC) e la Dott.ssa Mariateresa Asquino quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, (RES) in merito al servizio oggetto della presente deliberazione autorizzandola, in qualità di RES, a dare esecuzione al contratto;

Dato atto che il costo complessivo di € 73.917,36 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente atto, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e relativo alla prosecuzione contrattuale del Servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio, disposta da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 23.12.2019, verrà attribuito al conto di contabilità generale 3B030173 "Altri servizi non sanitari da PRIV" esercizio anni 2020;

Dato atto altresì che:

- l'Azienda USL Toscana Centro provvederà ad informare l'appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed ambienti aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell'inizio dell'attività il modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'AUSL TC (All. B della Procedura Aziendale PA.STDG.03);
- l'Azienda provvederà alla redazione del verbale di attuazione, relativamente alla proroga contrattuale del servizio oggetto del presente atto, comprensivo degli allegati per la comunicazione del conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto, ai sensi della Legge n. 136/2010 – Tracciabilità Flussi Finanziari, del modulo da compilare ai fini del controllo della regolarità contributiva, e alla trasmissione della predetta documentazione alla ditta BDO Italia Spa, che la dovrà restituire compilata e firmata per accettazione, nonché dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679 e del modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'AUSL TC che dovrà restituire sottoscritti;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino Direttore, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento;

Su proposta del Direttore della SOC Acquisizione Beni e Servizi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di nominare il Dott. Antonio Campostrini quale Direttore dell'esecuzione del contratto, (DEC) e la Dott.ssa Mariateresa Asquino quale Responsabile dell'esecuzione del contratto, (RES) in merito al servizio oggetto della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare la Dott.ssa Mariateresa Asquino in qualità di RES a dare esecuzione al contratto oggetto del presente atto, per l'importo di € 73.917,36 IVA inclusa;
- 3) di prendere atto della proroga contrattuale del Servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio per gli Enti delle Aree Vaste Toscane per l'annualità 2019, in favore della società BDO Italia Spa, disposta da Estar con Deliberazione del Direttore Generale ESTAR n. 535 del 23.12.2019;
- 4) di provvedere ad informare l'appaltatore sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione nelle aree ed ambienti aziendali, assicurandosi che questi sottoscriva prima dell'inizio dell'attività il modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'AUSL TC (All. B della Procedura Aziendale PA.STDG.03);
- 5) di imputare il costo complessivo di € 73.917,36 IVA inclusa, derivante dall'adozione del presente atto, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 e relativo alla prosecuzione contrattuale del Servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio disposta da Estar con Deliberazione del Direttore Generale n. 535 del 23.12.2019, verrà attribuito al conto di contabilità generale 3B030173 "Altri servizi non sanitari da PRIV" esercizio anni 2020;
- 6) di provvedere alla redazione del verbale di attuazione, relativamente alla proroga contrattuale del servizio oggetto del presente atto, comprensivo degli allegati per la comunicazione del conto corrente dedicato e dichiarazione sull'esistenza o meno di contratti di subappalto e/o subcontratto, ai sensi della Legge n. 136/2010 – Tracciabilità Flussi Finanziari, del modulo da compilare ai fini del controllo della regolarità contributiva, e alla trasmissione della predetta documentazione alla ditta BDO Italia Spa, che la dovrà restituire compilata e firmata per accettazione, nonché dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Decreto UE 2016/679 e del modulo di informazione sui rischi e dichiarazione di ottemperanza alle misure di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza da adottare nell'AUSL TC che dovrà restituire sottoscritti;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016, sul sito Web di questa Azienda nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4 della Legge R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii;
- 9) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)