

Numero	413	Pag.	
Data	16 LUG. 2018		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 413 DEL 16 LUG. 2018**

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante RdO su piattaforma MePA di Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, contazione valori e cambio monete.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni, Servizi e Logistica, del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione, del Direttore della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare e autorizzare la contrattazione mediante RdO su piattaforma MePA di Consip SpA per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, contazione valori e cambio monete, alle condizioni tutte specificate nella documentazione di gara allegata, per la durata di 3 anni decorrenti presumibilmente dal 01/09/2018, eventualmente prorogabile di 1 anno ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo presunto di € 64.800,00 IVA esclusa, pari a € 79.056,00 IVA inclusa, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara (all.1), il capitolato speciale e prestazionale (all.2) e il modulo offerta (all.3) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio;
4. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto e il verificatore di conformità verranno nominati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art.17 della L.R. 26/96;

Numero	413	Pag.	
Data	16 LUG. 2018		2

6. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della legge n° 412/91 e dell'art. 1 della LR n. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si attesta che la spesa complessiva presunta derivante dalla presente determina, pari a complessivi € 79.056,00 IVA inclusa è stata annotata nel conto n.0509010111 ("Servizi di trasporto") come segue:

- > quanto ad € 8.784,00 del Budget Provvisorio 2018 nella sub autorizzazione EC 2018/1/233;
- > quanto a € 26.352,00 del Budget Provvisorio 2019 nella sub autorizzazione EC 2019/1/95;
- > quanto a € 26.352,00 del Budget Provvisorio 2020 nella sub autorizzazione EC 2020/1/57;
- > quanto a € 17.568,00 del Budget Provvisorio 2021 nella sub autorizzazione EC 2021/1/46;

Si attesta inoltre che la spesa complessiva presunta di ulteriori € 26.352,00 IVA inclusa per l'eventuale proroga che si rendesse necessaria verrà annotata nel conto n. 0509010111 ("Servizi di trasporto") del Budget Provvisorio di competenza, con successivo atto.

× **Il Dirigente**
Dott. Massimo Del Prete

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

In riferimento al fattore produttivo indicato sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni, Servizi e Logistica, il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di congruità economica rispetto al budget provvisorio anno 2018, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n.1617/2017.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni dal 2019 al 2021, il Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica all'interno dei rispettivi budgets.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Generali

Numero	413	Pag.	
Data	16 LUG. 2018		3

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nelle more dell'adozione del relativo regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

Riario G.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini
Anna Gattini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n. 50/2016 e smi** recante ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Si richiama il seguente atto di nomina:

- nota id. n. 448592 del 12/07/2018 con la quale il Dirigente della U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni, Servizi e Logistica ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Dott.ssa Elisa Grilli quale Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura in oggetto.

Premesso che:

- in data 31/08/2018 scadrà il contratto con la Società Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. per il servizio di cambio monete aggiudicato con RdO n. 1875126;
- in data 31/08/2018 scadrà il contratto stipulato con la Società UBI Banca S.p.A. per il servizio di cassa a tesoreria unica comprendente anche il servizio di ritiro degli incassi, trasporto e contazione valori;
- da indagine di mercato con le principali Società bancarie operanti nel territorio provinciale è emerso che a causa delle mutate condizioni di mercato, le stesse non sono più disponibili ad eseguire i servizi di ritiro incassi, trasporto e contazione valori.

Ciò posto, il RUP ha dato mandato al progettista di modificare la progettazione tecnica adeguandola alle attuali condizioni del mercato; in data 26/06/2018 il progettista ha inviato il capitolato tecnico per l'affidamento del servizio in oggetto.

Si precisa che l'importo a base d'asta è stato stimato sulla base del costo storico corrisposto per singolo passaggio previsto per il servizio di cambio monete, e moltiplicando tale tariffa per i viaggi presunti nei vari Presidi dell'Azienda Ospedaliera per il servizio di ritiro, trasporto e contazione valori (n.676 passaggi annuali) e per il servizio di cambio monete (n.156 passaggi annuali).

Il costo annuale previsto pari ad € 17.550,00 Iva esclusa per il servizio di ritiro, trasporto e contazione valori rappresenta per l'Azienda un costo emergente che verrà coperto, come comunicato per le vie brevi dalla U.O.C. Controllo di Gestione, con i risparmi conseguiti in altri fattori produttivi nel corso del 2018.

Numero	413	Pag.	
Data	16 LUG. 2018		4

Si precisa che il servizio in questione non è compreso nel DPCM 24/12/2015 e che ad oggi non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1 della L.488/1999 e s.m.i. relative a servizi comparabili a quello oggetto della presente procedura.

Tutto quanto sopra premesso, nel perseguimento dei principi previsti dall'art. 30 co.1 del D.Lgs. 50/16 e richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 50/16, si ritiene di procedere all'invio telematico di una RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma Me.P.A. di Consip S.p.A. invitando tutti gli operatori economici abilitati.

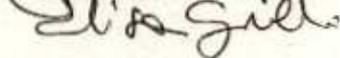
Al fine di conseguire economie di scala ed evitare complessità nella gestione tecnica ed amministrativa del servizio, l'aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile, in favore dell'offerta al prezzo più basso, alle condizioni dettagliatamente previste nella documentazione allegata (all. da 1 a 3) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale si rinvia nel testo integrale senza riportare, anche in presenza di una sola offerta valida.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di approvare e autorizzare la contrattazione mediante RdO su piattaforma MePA di Consip SpA per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, contazione valori e cambio monete, alle condizioni tutte specificate nella documentazione di gara allegata, per la durata di 3 anni decorrenti presumibilmente dal 01/09/2018, eventualmente prorogabile di 1 anno ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo complessivo presunto di € 64.800,00 IVA esclusa, pari a € 79.056,00 IVA inclusa, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara (all.1), il capitolato speciale e prestazionale (all.2) e il modulo offerta (all.3) allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio;
4. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto e il verificatore di conformità verranno nominati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

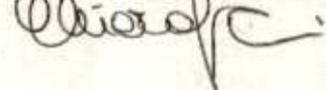
Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Elisa Grilli



Il Dirigente

Dott.ssa Chiara D'Eusanio



- ALLEGATI -

N.3 allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti.



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
 Regione Marche
 Azienda Ospedaliera
 Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI E LOGISTICA
 Sede: P.le Cinelli 4 – 61121 Pesaro

Att. 1 da determina Composto da 2 pagg

Settore Appalti e Contratti
Dirigente:
 Dott.ssa Chiara D'Eusanio
 Tel: 0721.366340-41
 Fax: 0721.366336
 chiaradeusanio@ospedalimarchenord.it
Referente:
 Dott.ssa Elisa Grilli
 Tel: 0721.366291
 Mail: elisa.grilli@ospedalimarchenord.it

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 413
 DEL 16 LUG. 2018 COMPOSTO DI N° 2 PAGG.

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA

Punto istruttore	Dott.ssa Elisa Grilli
RUP	Dott.ssa Elisa Grilli
Punto ordinante	Dott.ssa Chiara D'Eusanio
Oggetto	Affidamento del servizio di ritiro incassi, trasporto e contazione valori e cambio monete per le necessità dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" CIG:
Requisiti essenziali per il servizio	Si rinvia al Capitolato Speciale e Prestazionale
Importo complessivo a base d'asta	€ 64.800,00 Iva Esclusa per 3 anni: ➤ offerte superiori verranno escluse; ➤ offerte parziali, espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative ad altre procedure verranno escluse. Oltre ad ulteriori eventuali € 21.600,00 Iva esclusa per la proroga di 1 anno.
Durata	Mesi 36 (trentasei) eventualmente rinnovabile per un periodo di ulteriori mesi 12 (dodici), ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Criteri di aggiudicazione	L'aggiudicazione avverrà in favore del prezzo complessivo più basso offerto (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 e smi)
Cauzione definitiva	Sì, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Avvio del servizio	Avvio tassativo entro 15 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di stipulazione del contratto. In caso di ritardo troveranno applicazione le penali previste dall'art. 113-bis co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Modalità di pagamento	La ditta potrà emettere fatture mensili posticipate. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture - a decorrere dal 31/03/2015 - dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG. Il pagamento avverrà, dopo l'emissione di fattura da parte della ditta previa verifica di attestazione fornita dal DEC.
Documenti amministrativi richiesti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it -> bandi di gara e contratti -> modulistica utile; ▪ PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP; ▪ Patto di integrità sottoscritto per accettazione; Si precisa che con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettate le condizioni del <i>documento informativo</i> redatto ai sensi dell'art. 26 del T.U. 81/2008 e nel Capitolato Generale (disponibile sul sito aziendale www.ospedalimarchenord.it -> bandi di gara e contratti -> modulistica utile;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cauzione provvisoria con le modalità perviste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a <u>PENA DI ESCLUSIONE</u>; ▪ impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
<i>Altre regole</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ procedimento di gara: il giorno _____ alle ore 11:30, il RUP procederà – in seduta pubblica nella piattaforma MePa - all'apertura della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti; Trattandosi di procedura con aggiudicazione al prezzo più basso nella medesima seduta il RUP procederà ad aprire le offerte economiche ed a verificare la presenza della documentazione tecnica richiesta. ➤ questa Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza che le imprese partecipanti e/o provvisoriamente aggiudicatariе possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo, di: <ul style="list-style-type: none"> • non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga congrui i prezzi; • adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, non aggiudicazione e/o aggiudicazione parziale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ questa Azienda si riserva la facoltà di procedere alla sottoscrizione del contratto sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
<i>Normativa applicabile</i>	Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili le disposizioni contenute nel capitolato generale, nel D.Lgs. 50/2016 smi, nel DPR 207/2010 smi; nel DPR 445/2000 smi, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili

Il RUP
Dott.ssa Elisa Grilli

Fascicolo: 160.10.10/2018/PROV/137

ALLEGATO N° 21 ALLA DETERMINA N° 4.13
 DEL 16 LUG. 2018 COMPOSTO DI N° 4 PAG.

Att. e alla determina composta
 da 4 App.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO INCASSI, TRASPORTO E
 CONTAZIONE VALORI NONCHE' CAMBIO MONETE PER LE NECESSITA' DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
 "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento, a lotto unico intero non divisibile, del seguente servizio: il ritiro degli incassi, trasporto e contazione valori e cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta dell'Azienda.

ART. 2. DURATA DEI SERVIZI

1. I Servizi di cui all'art. 1. avranno durata triennale (mesi trentasei) dalla data di avvio con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ciò sia ritenuto conveniente per l'Azienda.

ART. 3. IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo posto a base di gara dell'appalto per tre anni è pari ad € 64.800,00 oltre Iva. Per l'esercizio dell'eventuale opzione di proroga tecnica per un'ulteriore anno sono altresì stimati € 21.600,00 oltre Iva. Si riporta di seguito il dettaglio degli importi previsti:

LOTTO	Valore triennale appalto (IVA esclusa)	Proroga tecnica art.106, co.11	Valore complessivo appalto (IVA esclusa)	Valore complessivo appalto (IVA inclusa)
1	€ 64.800,00	€ 21.600,00	€ 86.400,00	€ 105.408,00

ART. 4. CORRISPETTIVI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

1. Le ditte dovranno indicare in offerta:

- il prezzo offerto per singolo accesso per servizio di ritiro, trasporto e contazione valori;
- il prezzo offerto per singolo accesso per servizio di cambio monete. Nella formulazione delle offerte si invitano gli operatori economici a voler tener conto che il servizio di cambio monete verrà effettuato in uno dei giorni in cui è previsto il servizio di ritiro, trasporto e contazione valori.

2. L'Appalto sarà aggiudicato all'offerta che presenterà il prezzo più basso. In caso di discordanza tra la voce indicata in cifre e quella in lettere espressa in sede di offerta, prevale l'importo in lettere. A parità di punteggio complessivo tra due o più offerte concorrenti si procederà a richiedere, per iscritto, alle ditte prime in graduatoria una miglioria. Qualora, nel termine assegnato, non pervenga alcuna miglioria, si procederà mediante sorteggio.

3. La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singola tipologia di accesso x n° effettivo degli accessi effettuati.

Art. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'aggiudicatario dovrà curare, con oneri a proprio carico il ritiro degli incassi e il servizio di cambio monete presso gli sportelli a riscossione diretta dell'Azienda. Il servizio ha per oggetto il ritiro del solo contante dagli sportelli a riscossione diretta dell'Azienda, il trasporto e la relativa contazione, da versare presso la Banca sui conti indicati dall'Azienda medesima. Il servizio è comprensivo del cambio monete.

2. Il ritiro dei valori e il cambio monete dovrà essere effettuato con la frequenza e il numero di accessi presso le strutture aziendali indicati nell'allegato 1. Il numero di accessi indicati nell'allegato potranno essere oggetto di modifica, senza un aumento del costo del servizio, qualora l'Azienda ne ravveda la necessità.

"Ospedali Riuniti Marche Nord"

Capitolato speciale per appalto servizio ritiro, trasporto e contazione valori e cambio monete

3. Il trasporto del contante avviene in appositi contenitori sigillabili forniti dall'aggiudicatario.

4. Gli operatori dell'Azienda predispongono il plico, immettendo nel contenitore il contante da versare e una distinta di versamento, provvedendo alla chiusura sigillata del contenitore e consegnandolo agli operatori della Ditta aggiudicataria.

5. La distinta di versamento, immessa nel contenitore, riporta il dettaglio del denaro versato, e dovrà essere datata e sottoscritta dal responsabile dell'ufficio o dal suo sostituto o dall'addetto alla cassa e recherà la denominazione dell'Azienda e del presidio sanitario nonché il conto su cui va effettuato il versamento. La banca comunica l'accredito mediante inserimento dei dati nell'HOME Banking dei valori ricevuti a prova dell'avvenuto incasso. Eventuali comunicazioni relative a mancati accrediti del denaro consegnato dovranno essere effettuate tempestivamente.

6. Il servizio dovrà essere effettuato da personale in divisa munito di tesserino di riconoscimento. A tal fine l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda i dati anagrafici corredati di foto e specimen di firma degli operatori addetti a tale servizio. L'aggiudicatario s'impegna a comunicare eventuali variazioni degli operatori addetti al servizio. All'atto del ritiro verrà rilasciata apposita ricevuta sottoscritta dal personale incaricato dalla ditta Aggiudicataria del plico ritirato.

7. Il prelievo, il trasporto e la consegna alla Banca sono sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario.

8. Tutte le operazioni di apertura dei plichi devono essere sottoposte a videoregistrazioni. Qualora dal conteggio dei valori ricevuti si riscontrasse una qualsiasi discordanza con quanto indicato dall'Azienda nell'apposita distinta, l'Aggiudicatario dovrà avvertire telefonicamente l'Azienda facendo seguire poi la trasmissione del verbale di conta. In caso di discordanze i fatti rappresentati nelle video registrazioni formano piena prova ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2712 c.

9. L'attività di cui sopra potrà essere espletata anche attraverso l'ausilio di apparecchiature per il trattamento e la custodia dei valori in maniera automatizzata (es. casseforti intelligenti) che abbiano come risultato la riduzione della frequenza delle operazioni di ritiro e dei rischi derivanti dalla custodia valori in capo al personale. In tale evenienza, tutti i costi relativi alla consegna e installazione delle apparecchiature, ivi inclusi i costi di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, messa in esercizio, verifica del funzionamento, manutenzione e ritiro al termine del contratto saranno in carico all'offerente, con la sola eccezione dei costi per eventuali adeguamenti delle reti informatiche, predisposizione delle prese elettriche, linee telefoniche e/o punti rete LAN, volti a predisporre in modo adeguato e sicuro i locali destinati ad ospitare le apparecchiature e consentire i collegamenti alle apparecchiature stesse, che saranno sostenute dall'Amministrazione Contraente.

Art. 6 SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Ditta Aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" (scaricabile dal sito <http://www.ospedalimarchenord.it> nella sezione "Bandi e avvisi di gara"), che fa parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza del servizio richiesto. La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel D.U.V.R.I.. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

ART. 7 NORME DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Per l'esecuzione del presente appalto si rimanda al capitolato generale dell'AORMN e alla normativa vigente in materia

"Ospedali Riuniti Marche Nord"

Capitolato speciale per appalto servizio ritiro, trasporto e contazione valori e cambio monete

Allegati:

- Allegato 1 – Ritiro valori e cambio monete: frequenza, accessi e strutture aziendali

"Ospedali Riuniti Marche Nord"

Capitolato speciale per appalto servizio ritiro, trasporto e contazione valori e cambio monete

ALLEGATO 1 – RITIRO VALORI E CAMBIO MONETE: FREQUENZA, ACCESSI E STRUTTURE AZIENDALI

Si riporta di seguito l'elenco delle strutture aziendali, la frequenza e il numero di accessi con cui dovranno essere svolti i servizi di ritiro, trasporto, contazione valori e cambio monete.

TABELLA 1 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD				
Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità servizio di ritiro, trasporto e contazione valori	Num. accessi anno	Valore incassi contante/assegni Anno 2016
Ospedale San Salvatore	Piazzale Cinelli sn. - Pesaro	Giornaliero (dal lun al ven)	260	€ 1.721.404,09
Ospedale Muraglia	Via Lombroso n. 1 - Pesaro	Mercoledì Venerdì Sabato	156	€ 455.239,47
Ospedale Santa Croce	Viale Vittorio Veneto n. 2 - Fano	Giornaliero (dal lun al ven)	260	€ 1.923.769,07
Totale			676	€ 4.100.412,63

TABELLA 1 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD				
Sportello Casse	Ubicazione	Periodicità servizio di cambio monte	Num. accessi anno	Valore singola consegna Anno 2016
Ospedale San Salvatore	Piazzale Cinelli sn. - Pesaro	1 volta alla settimana, in uno dei giorni in cui è previsto il prelievo	52	€ 1.000,00/1.500,00
Ospedale Muraglia	Via Lombroso n. 1 - Pesaro	1 volta alla settimana, in uno dei giorni in cui è previsto il prelievo	52	€ 1.000,00/1.500,00
Ospedale Santa Croce	Viale Vittorio Veneto n. 2 - Fano	1 volta alla settimana, in uno dei giorni in cui è previsto il prelievo	52	€ 1.000,00/1.500,00
Totale			156	

ALLEGATO N° 3 ALLA DETERMINA N° 413
 DEL 16 LUG. 2018 COMPOSTO DI N° 1 PAG.

Att. 3 alla Determina composta da
 1 pag.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa
 _____, con sede legale in _____,
 Via _____, C.F./P.Iva _____, in relazione alla richiesta
 di offerta per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e contazione valori e cambio monete, CIG _____, dichiara di approvare e di
 accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Ai sensi del D.Lgs.50/16 e del D.Lgs.123/07,
 dichiara che i prezzi offerti si intendono comprensivi degli oneri per i costi della sicurezza derivanti dai rischi da interferenza (pari a € 0), degli oneri
 per i costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'impresa (pari a € _____) e dei costi della manodopera (pari a € _____) e che nella
 determinazione dei prezzi offerti questa impresa non ha assoggettato a ribasso i citati costi. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per
 conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire il servizio in oggetto alle seguenti condizioni economiche:

	Descrizione	Q = n. stimato accessi triennali	P1 = prezzo unitario offerto per ciascun accesso, IVA esclusa	P2 = prezzo complessivo offerto, IVA esclusa (P1xQ)	Aliquota IVA %
1	Servizio di ritiro, trasporto e contazione valori	2028			
2	Servizio di cambio monete	468			
P3 = importo complessivo del lotto offerto, IVA esclusa. Tale importo non potrà essere superiore a € 64.800,00, IVA esclusa, <u>PENA L'ESCLUSIONE</u>					

Data, _____



REGIONE MARCHE

Numero 413/AORMNDGEN

Data 16/07/2018

DETERMINA N. 413/AORMNDGEN DEL 16/07/2018

Autorizzazione a contrarre mediante RdO su piattaforma MePA di Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, contazione valori e cambio monete.

PUBBLICAZIONE:

dal 16/07/2018 al 30/07/2018

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 16/07/2018
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

16/07/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____