

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

Sede Legale in Imola (BO) – Via Montecatone n. 37

Capitale Sociale Euro 4.644.000,00 i.v.

n. Registro Imprese e codice fiscale n. 01789031208

Società sottoposta all'attività di direzione e controllo da parte dell'Azienda U.S.L. di Imola

Oggi, lunedì 10 febbraio 2020, alle ore 12.20, si è riunito presso la sede sociale in Imola (BO) – via Montecatone n. 37, il Consiglio di Amministrazione della società "MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

① MISSES

7. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Giovanni Pieroni, il quale chiama, con il consenso dei presenti, a fungere da segretaria la signora Maria Giovanna Caporali, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente il Consigliere, Dr. Marco Gasparri;
- è presente la Consigliera, Prof.ssa Laura Calzà;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Sindaco effettivo, Dr.ssa Silvia Poli, il Sindaco effettivo, Dr. Alfio Sapienza e la Presidente, Dr.ssa Maria Isabella De Luca.

- è presente, per disposizione statutaria senza diritto di voto, il Direttore Generale, Ing. Mario Tubertini;
- è presente, come invitato, il Direttore Sanitario, Dr.ssa Virna Valmori;
- è presente, come invitata, la Coordinatrice dell'Ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane/Formazione, Dr.ssa Michela Mariani;
- è presente, come invitata, la Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa, Dr.ssa Monica Lovisetto;
- è presente, come segretaria, la sig.ra Maria Giovanna Caporali;

e dichiara che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la presenza dei quorum costitutivi e deliberativi.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza informativa sulle materie da trattare, oltre che eventuali interessi, per conto proprio e di terzi, ai sensi dell'art. 2391 del C.C.: qualora alcuni dei presenti dichiarino di non essere informati sulle materie all'Ordine del Giorno o di avere interessi in merito, invita la segretaria a prenderne nota, quindi constata l'assenza di segnalazioni.

Il Presidente apre quindi la seduta per la trattazione del punto 1 all'O.d.G.

OMISSIS

OMISSIS

OKUS&S

Orusss

scaduti, con decorrenza dal 01 febbraio 2020 per la durata di un triennio e quindi fino al 31 gennaio 2023.

La trattazione prosegue con l'esame delle varie ed eventuali.

OK

Si sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione l'elenco delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore superiore a euro 40.000,00 programmate per il prossimo biennio 2020-2021.

Con riferimento al servizio di trasporto infermi si puntualizza la necessità di rivedere gli accordi con il fornitore in seguito all'avvio delle attività ambulatoriali di radiologia pesante.

Preso atto del Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi superiori a euro 40.000,00, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il documento di programma e ne dispone la relativa pubblicazione sul sito web aziendale nell'apposita sezione dedicata "Società Trasparente".

Infine, il Collegio Sindacale...

OGUS

Alle ore 13.58, nulla più essendovi da discutere e deliberare, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta dichiara chiusa la riunione. La verbalizzazione sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione nella prossima riunione.

IL PRESIDENTE

(Dr. Giovanni Pieroni)

LA SEGRETARIA

(Maria Giovanna Caporali)

Maria Giovanna Caporali

PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DELLA MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A PER IL BIENNIO 2020-2021 - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10/02/2020

ID	STAZIONE APPALTANTE	RUP	CATEGORIA MERCEOLOGICA PREVALENTE	DETTAGLIO BENI E SERVIZI	OGGETTO	IMPORTO ANNUO CONTRATTO	DURATA CONTRATTO IN NUMERO DI MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA	ANNO INDIZIONE PROCEDURA	STATO PROCEDURA
1	Intercent-ER		Servizi	Servizio di ristorazione	Adesione alla convenzione Intercent-ER per servizio di ristorazione	€ 1.227.083,31	72	€ 7.362.499,88	2017	Convenzione pubblicata; in fase di adesione
2	Intercent-ER		Beni	Fornitura materiale per medicazione avanzata	Adesione alla convenzione Intercent-ER per fornitura materiale per medicazione avanzata	€ 115.000,00	36	€ 345.000,00	2018	In corso la fase di valutazione
3	Montecatone R.I. S.p.A.	G. Nardo	Servizi	Servizio di pulizia	Ripetizione seconda annualità prevista (09/12/2020-08/12/2021) del servizio Pulizia e sanificazione	€ 615.000,00	12	€ 615.000,00	2020	
4	Intercent-ER		Servizi	Servizio di pulizia	Servizio Pulizia e sanificazione	€ 525.000,00	60	€ 2.625.000,00	2020	In corso la fase di valutazione offerte tecniche
5	SAM BO	Dr.ssa Campa	Beni	Fornitura farmaci e dispositivi medici extra AVEN	Fornitura, consegna e servizi accessori di prodotti farmaceutici e dispositivi medici non presenti nel magazzino regionale	€ 40.000,00	24	€ 80.000,00	2020	Contratto in essere con scadenza 14/04/2020 Nuova procedura
6	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Assistenza e manutenzione per software Dedalus	Assistenza e manutenzione per software Dedalus	€ 27.000,00	36	€ 81.000,00	2020	
7	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Assistenza e manutenzione per software gestionale amministrativo e sanitario Data Processing	Assistenza e manutenzione per software gestionale amministrativo e sanitario	€ 60.000,00	36	€ 180.000,00	2020	Contratto base scadenza 31/12/2020.
8	SAM BO	Dr.ssa Campa	Beni	Acquisizione presidi antidecubito n.110 compreso servizio manutenzione e assistenza e deposito	Acquisizione presidi antidecubito n.110 compreso servizio manutenzione e assistenza e deposito	€ 650.000,00 I° anno € 280.000,00 II° anno € 160.000,00 III° € 105.000,00 IV° anno € 105.000,00	48	€ 650.000,00	2020	In corso
9	Intercent-ER		Beni	Acquisto materiale in TNT non sterile	Camice per visitatori, camice idrorepellente, traverse, manopole saponate, mascherine chirurgiche, mascherine con visiera, copricapo	€ 140.300,00	24	€ 280.600,00	2020	Intercent-ER ha previsto la convenzione nel 2020 entro il primo trimestre;
10	Intercent-ER		Beni	Acquisto materiale assorbente per incontinenza	Acquisto materiale assorbente per incontinenza	€ 45.000,00	24	€ 90.000,00	2020	In corso
11	Intercent-ER		Servizi	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sanitari	Adesione alla convenzione Intercent-ER per servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti sanitari	€ 117.400,00	36	€ 352.200,00	2020	In fase di adesione Proroga scadenza 30/06/2020
12	Intercent-ER		Servizi	Servizio di vigilanza armata e portierato	Adesione alla convenzione Intercent-ER per servizio di vigilanza armata e portierato	€ 110.200,00	36	€ 330.600,00	2020	Scadenza contratto 30/04/2020 in attesa della nuova convenzione
13	SAM BO	Dr.ssa Campa	Beni	Modulistica, stampati, giornalino, timbri, testi, poster, opuscoli, ecc.	Modulistica, stampati, giornalino, timbri, testi, poster, opuscoli, ecc.	> 40.000,00			2020	In attesa di definizione
14	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Software per gestione protocollo informatico e canone assistenza	Software per gestione protocollo informatico e canone assistenza	€ 10.000,00	36 + 24	€ 50.000,00	2020	In attesa di definizione
15	Intercent-ER		Beni	Cancelleria	Adesione alla convenzione Intercent-ER per materiale di cancelleria	€ 40.000,00	36	€ 120.000,00	2020	
16	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Polizze assicurative	Polizze assicurative	€ 40.000,00	36	€ 120.000,00	2020	
17	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Servizio di utilizzo di un sistema informatico per l'amministrazione del personale dipendente, elaborazione paghe e turni	Servizio di utilizzo di un sistema informatico per l'amministrazione del personale dipendente, elaborazione paghe e turni	€ 60.000,00	48	€ 240.000,00	2020	

ID	STAZIONE APPALTANTE	RUP	CATEGORIA MERCEOLOGICA PREVALENTE	DETTAGLIO BENI E SERVIZI	OGGETTO	IMPORTO ANNUO CONTRATTO	DURATA CONTRATTO IN NUMERO DI MESI	IMPORTO IVA ESCLUSA	ANNO INDIZIONE PROCEDURA	STATO PROCEDURA
18	Montecatone R.I. S.p.A.	G. Nardo	Servizi	Servizio gestione bar	Ripetizione seconda annualità prevista (11/05/2020-10/05/2021) della Gestione bar ospedale e distribuzione automatica alimenti e bevande	42.000,00 entrata	12	42.000,00 entrata	2020	Scadenza prima ripetizione 10/05/2020 seconda ripetizione 11/05/2020 - 10/05/2021
19	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Servizio gestione bar	Gestione bar ospedale e distribuzione automatica alimenti e bevande	42.000,00 entrata	48 + 36	294.000,00 entrata	2020	
20	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Servizio trasporto cose	Servizio trasporto cose	€ 35.000,00	36	€ 105.000,00	2020	Scadenza attuale contratto 30/09/2020.
21	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Servizio trasporto infermi	Ripetizione prima annualità servizio trasporto infermi	€ 130.000,00	12	€ 130.000,00	2021	Scadenza attuale contratto 28/02/2021
22	AVEC		Beni	Gas medicinali e servizio di manutenzione	Gas medicali	€ 70.000,00	48	€ 280.000,00	2021	Scadenza attuale contratto 10/12/2022
23	SAM BO	Dr.ssa Campa	Servizi	Servizio di lavanolo	Servizio di lavanolo (noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario)	€ 170.000,00	12	€ 170.000,00	2021	Contratto base scadenza 01/05/2021; prima ripetizione di 1 anno dal 02/05/2021 al 01/05/2022
24	Intercent-ER		Servizi	Servizio noleggio fotocopiatori	Servizio noleggio fotocopiatori	€ 60.000,00	60	€ 300.000,00	2021	Scadenza 06/2021. In attesa nuova convenzione
Servizio Risorse Strutturali Tecnologiche Economato e Approvvigionamenti									01/02/2020	

