



Modalità di pubblicazione:
Integrale

PA/

Dipartimento Giuridico-Economico

S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Laura Zizzo

Estensore del documento: dott.ssa Angela Porcile

Telefono: 0105632301

Email: angela.porcile@galliera.it

Uffici interessati:

S.C. Bilancio e Contabilità

S.C. G.R.U.

S.S.C. Formazione

S.C. Qualità Comunicazione e Formazione



Cod. IPA: e00g_ge - Cod. A00: e00g

E.O. Ospedali Galliera - Genova

ATTO DIRIGENZIALE

N. 582 del 18/04/2018

Prot.Gen. PG/0011335/18

Oggetto: Esito della procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del Servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione trasferte di lavoro ed assistenza accessoria in favore dell'Ente Ospedaliero. CIG **ZEC20B0998**.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE RISORSE**

richiamato il provvedimento n.216 del 18.03.2015, relativo alla declaratoria delle procedure concernente l'adozione di atti dirigenziali;

richiamato altresì il provvedimento n. 654 del 06.09.2017 e s.m.i. con il quale sono state approvate le disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. Del 18.04.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

visto l'atto dirigenziale n.1780 del 13.11.2017 con il quale è stata indetta la procedura di gara in oggetto, da espletarsi tramite la piattaforma Me.P.A., per un periodo di 24 mesi, per un importo presunto di € 39.900,00.=IVA esclusa da affidarsi in favore della ditta offerente il prezzo più basso in conformità con quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs.50/2016, calcolato sulla somma delle provvigioni richieste dalla ditta relativamente a:

- servizio di prenotazione/biglietteria ferroviaria
- servizio di prenotazione/biglietteria voli aerei nazionali
- servizio di prenotazione/biglietteria voli aerei internazionali e intercontinentali;



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

- servizio di prenotazione alberghiera in Italia e all'estero;

considerato che a seguito dell'indizione della procedura di gara è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, al quale hanno aderito, entro il termine previsto del 25.11.2017, le ditte: Ganimede Viaggi e Easy Nite s.r.l.;

vista la R.D.O. n. 1804184, pubblicata sul portale Me.P.A., con la quale sono state invitate, oltre alle due ditte sopra citate, Faro Viaggi e Turismo di Bertolini M.&C. s.a.s., Ventura e Volver Viaggi di Marabotto Giada ed entro il termine prescritto delle ore 12,00 del 12.12.2017, non è stata presentata alcuna offerta;

richiamato l'atto dirigenziale n. 35 del 12.01.2018 con il quale è stata dichiarata deserta la procedura di cui al precedente punto e, contestualmente, è stata indetta una nuova procedura di gara;

dato atto che in data 23.01.2018 è stata pubblicata sul portale Me.P.A. la R.D.O. n. 1848234 con scadenza ore 12,00 del 12.02.2018 con la quale sono state invitate, oltre alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura, le ditte estratte a sorte dal sistema, tra quelle, con sede nella Regione Liguria, iscritte al bando: "SERVIZI-SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI" e precisamente: Benvenuto Paolo, Centro Servizi SEF S.r.l., Communication Products s.n.c., Faro Viaggi e Turismo di Bertolini M. & C. s.a.s., Le Muse Novae, TML The Meeting lab. s.r.l., Ventura e Volver Viaggi di Marabotto Giada;

considerato che entro il termine prescritto non è stata presentata alcuna offerta e pertanto, con atto dirigenziale n.238 del 15.02.2018 è stata dichiarata deserta anche la seconda procedura ed è stata contestualmente disposta l'indizione una nuova procedura;

vista la RDO n. 1867851 del 27.02.2018 alla quale sono state invitate 169 ditte iscritte al portale Me.P.A. al bando Servizi, categoria "Servizi di Organizzazione Viaggi", mantenendo lo stesso importo presunto di € 39.900,00.=IVA esclusa, incluse le provvigioni della ditta aggiudicataria, per un periodo di 24 mesi, con il criterio del prezzo più basso in conformità con quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs.50/2016, calcolato sulla somma delle provvigioni richieste dalla ditta aggiudicataria relativamente a:

Tipologia di servizio	Quantità biennale presunta
servizio di prenotazione/biglietteria ferroviaria	72
servizio di prenotazione/biglietteria voli aerei nazionali	40
servizio di prenotazione/biglietteria voli aerei internazionali e intercontinentali	340
servizio di prenotazione alberghiera in Italia e all'estero	36

considerato che, entro il termine prescritto delle ore 12,00 del 12.03.2018 hanno depositato offerta le ditte: VEG s.r.l., Losurdo Viaggi s.r.l., Go Far Traver s.r.l., Fancy Tour di Cesare Foa, Luberti Bus s.r.l. e Cir Viaggi s.r.l.;



visto il verbale di gara del 12.03.2018, acquisito agli atti con prot.gen.n.8674 del 22.03.2018, con il quale, a seguito dell'apertura dei file depositati sul portale Me.P.A. dalle ditte partecipanti si riscontrato che tutta la documentazione amministrativa è risultata conforme a quanto richiesto mentre, a seguito, dell'apertura dei file relativi alle offerte economiche si riscontrato che le ditte Fancy Tour di Cesare Foa, Luberti Bus s.r.l. e CIR Viaggi s.r.l. hanno presentato offerta superiore alla base d'asta e pertanto sono state escluse, mentre le offerte delle restanti tre ditte hanno dato origine alla seguente graduatoria:

	ditte	Importo presunto somma provvigioni IVA esclusa
1	VEG s.r.l.	€ 636,00
2	Lorurdo Viaggi s.r.l.	€ 740,00
3	GO FAR Travel s.r.l.	€ 2.000,00

dato atto che con il medesimo verbale è stata proposta l'aggiudicazione in favore della ditta VEG s.r.l. C.F./P.IVA 10277771001 con sede legale in Roma – CAP. 00196 - Via Stanislao Mancini, 2 tel 0697848924/5/6, fax 0697848927 - Pec: veg.srl@pec.it che ha depositato la propria miglior offerta che nel dettaglio è così costituita:

descrizione	Quantità biennale presunta	Importo unitario	Importo totale
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria aerei per percorsi nazionali	72	€ 2,00	€ 144,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria aerei per percorsi internazionali/intercontinentali;	40	€ 2,00	€ 80,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria ferroviaria per percorsi nazionali/internazionali	340	€ 1,00	€ 340,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione alberghiera in Italia e all'estero;	36	€ 2,00	€ 72,00
Totale			€ 636,00

posto che la durata contrattuale è prevista in 24 mesi, a partire dalla data della stipula del contratto e che l'importo dell'affidamento è di € 39.900,00.=IVA esclusa, inclusi € 636,00.= relativi alla somma delle provvigioni;

precisato che viene posta riserva di risoluzione anticipata del contratto stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora il servizio di che trattasi venisse aggiudicato in ambito regionale da A.Li.Sa o dalla S.U.A.R., senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

attesa l'insussistenza, a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art.8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

preso atto che il Dirigente Responsabile della S.C. G.R.U. ha verificato la compatibilità della spesa presunta derivante dalla presente aggiudicazione con la capienza



dell'autorizzazione n.29, di cui al prot.gen.n. 4421/18, per l'anno 2018, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;

vista l'annotazione apposta in data 10.04.2018, in risposta alla richiesta prot.n. CI/1744/CU del 06.04.2018, con la quale il Dirigente responsabile della S.C. Qualità Comunicazione e Formazione, ha indicato: il dott. Simone Canepa quale direttore dell'esecuzione del contratto e i dipendenti Alberto Gava, Laura Simonelli, Maurizio Lo Conti, Cristina Palmieri quali funzionari autorizzati a contattare la ditta aggiudicataria;

considerato che, con annotazione apposta in data 16.04.2018, in risposta alla sopra citata nota prot.n. CI/1744/CU del 06.04.2018, il Dirigente responsabile della S.C. G.R.U., ha indicato le dipendenti Anna Maria Andreotti, Lucia Licata ed Elisabetta Musicò, quali funzionari autorizzati a contattare la ditta aggiudicataria, oltre alle quali si indica altresì la Sig. Anna Filice dell'Ufficio di Segreteria Generale;

ritenuto di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse;

considerato che le verifiche di legge sui requisiti generali della sopra citata ditta hanno dato esito favorevole;

dato atto della regolarità della procedura seguita;

dispone

1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione trasferte di lavoro ed assistenza accessoria in favore dell'Ente Ospedaliero in favore della ditta VEG s.r.l. C.F./P.IVA 10277771001 con sede legale in Roma - CAP. 00196 - Via Stanislao Mancini, 2 tel 0697848924/5/6, fax 0697848927 - Pec: veg.srl@pec.it, prima graduata;
2. di dare atto che il servizio avrà una durata contrattuale di ventiquattro mesi a partire dalla stipula del contratto, per un importo totale di € 39.900,00=IVA esclusa, inclusa la somma delle provvigioni richieste, pari a € 636,00.=, così costituita nel dettaglio:

descrizione	Quantità biennale presunta	Importo unitario	Importo totale
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria aerei per percorsi nazionali	72	€ 2,00	€ 144,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria aerei per percorsi internazionali/intercontinentali;	40	€ 2,00	€ 80,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione/biglietteria ferroviaria per percorsi nazionali/internazionali	340	€ 1,00	€ 340,00
Provvigione applicata per il servizio di prenotazione alberghiera in Italia e all'estero;	36	€ 2,00	€ 72,00
Totale			€ 636,00

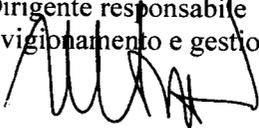
3. di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora il servizio di che trattasi venisse



aggiudicato in ambito regionale da A.Li.Sa o dalla S.U.A.R., senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

4. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. G.R.U. ha verificato la compatibilità della spesa presunta derivante dalla presente aggiudicazione con la capienza dell'autorizzazione n.29, di cui al prot.gen.n. 4421/18, per l'anno 2018, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione;
5. di individuare quale RUP la Dott.ssa Maria Laura Zizzo, Dirigente responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse
6. di dare atto altresì dell'insussistenza a carico del sottoscritto Dirigente della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse, delle situazioni di cui all'art.8 comma 11 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento n.304 del 12.04.2018 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;
7. di nominare il dott. Simone Canepa quale direttore dell'esecuzione del contratto i i seguenti dipendenti, quali funzionari autorizzati a contattare la ditta aggiudicataria: Alberto Gava, Laura Simonelli, Maurizio Lo Conti, Cristina Palmieri, Anna Maria Andreotti, Lucia Licata, Elisabetta Musicò, Anna Filice;
8. di contabilizzare gli importi presunti derivanti dalla presente aggiudicazione di € 48.678,00.=IVA inclusa, di cui € 775,92.= di provvigioni, sui conti:
 - 151 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo san. dir. med.);
 - 152 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo san. dir. non med.);
 - 153 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo san. comparto);
 - 156 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo professionale dir.);
 - 157 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo prof. comparto)
 - 161 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo tecnico dir.);
 - 162 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo tecnico comparto);
 - 166 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo amm.vo dirigenza);
 - 167 15 050 indennità di missione, rimborso spese di viaggi e varie (ruolo amm.vo comp.);dei bilanci d'esercizio 2018/2019/2020, per quanto di competenza.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente responsabile
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse



Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

