

OGGETTO: PROSECUZIONE FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI COMPRESI NELL'ALLEGATO 5 - ELENCHI 2A/2B DEL D.P.C.M. 12/01/2017 (EX ELENCHI 2 – 3 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI D.M. 332/99). PERIODO 01.03.2019 - 30.09.2019. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: € 505.768,53 + IVA 4%.

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

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 1414 del 25.08.2016 questa ASST è subentrata nei contratti stipulati dall'ex ASL di Bergamo (ora ATS Bergamo) con le società aggiudicatarie della gara consorzata esperita dall'ex ASL della Provincia di Varese per la fornitura di ausili per disabili, per il periodo 01.01.2016 – 31.08.2018;
- dall'01.11.2016 questa ASST ha preso in carico il servizio unificato protesica e integrativa (SUPI) relativo alla fornitura di ausili per disabili in oggetto, gestendo l'attività di erogazione per tutta la Provincia di Bergamo e sottoscrivendo la relativa convenzione con l'ATS di Bergamo, l'ASST Bergamo Est e l'ASST Bergamo Ovest, in esecuzione della deliberazione n. 399 del 22.02.2017;
- con deliberazione n. 1620 del 06.09.2018 questa ASST ha prorogato, relativamente al periodo 01.09.2018 – 28.02.2019, ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, il contratto in essere concernente la fornitura di ausili per disabili compresi negli elenchi 2 - 3 del nomenclatore tariffario delle protesi (DM 332/99);

Riscontrato che:

- le operazioni relative all'espletamento della gara da parte di ARCA (ARCA_2017_150) per la fornitura di ausili per disabili di cui al presente contratto, non si sono ancora

concluse ed è pertanto necessario procrastinare le forniture dei lotti inclusi nello stesso indicativamente sino al 30.09.2019;

- al contempo ci si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto di fornitura di cui trattasi, senza corrispondere alcun indennizzo, qualora ARCA attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale;

Considerato che:

- con nota @PEC del 01.03.2019 inviata alle ditte fornitrici dei lotti di cui alla deliberazione n. 1620 del 06.09.2018, l'ASST ha anticipato la volontà di proseguire il contratto in essere, alle medesime condizioni economiche;
- l'ASST ha trasmesso il 20.03.2019, tramite piattaforma SinTel, le lettere d'invito delle procedure negoziate alle società fornitrici, in cui è stata richiesta la disponibilità alla prosecuzione del contratto dal 01.03.2019 e sino al 30.09.2019, alle medesime condizioni in essere, riservandosi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto di fornitura di cui trattasi, senza corrispondere alcun indennizzo, qualora ARCA attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale;
- con offerte inviate tramite piattaforma SinTel, le suddette società hanno manifestato la propria disponibilità alla continuazione del contratto di fornitura in oggetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, come dettagliato nel seguente prospetto:

Lotti	Descrizione ausili	Fornitore	Spesa presunta complessiva IVA 4% esclusa €	Id offerta SinTel
2, 4	Cuscini, materassi	Sapio Life	65.384,61	1553269209599
3,12	Cuscini, rialzo wc, sedia wc e doccia	Media Reha	4.230,77	1553501404498
5	Materassi	Officina ortopedica Ferrero	2.019,23	109022149
6	Materassi	Gi-Emme	63.942,30	1553252864269
8	Materassi	Movi	13.461,54	109064237
9, 10, 11,14, 19, 20, 22, 23, 25	Sedia per wc e doccia, rialzo per wc, deambulatori, sollevatori, letti, materasso sovradimensionato	Vassilli	204.807,00	1553265871504
13	Deambulatori	Gialdi	43.269,23	1553502618837
18	Carrozzina	Nuova Blandino	33.653,85	1553594665559
26,27	Montascale con cingoli o ruote	Vimec	68.269,23	1553680817713
28	Montascale cingoli	T.G.R.	6.730,77	109058735
Totale			505.768,53	

Dato atto che l'inerente spesa totale presunta di € 525.999,27 IVA 4% compresa, riferita al periodo 01.03.2019 – 30.09.2019, sarà finanziata sull'aut. n. 769 sub 9 del bilancio dell'esercizio 2019;

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

DELIBERA

1. di proseguire la fornitura dei prodotti riportati in premessa, indicativamente per il periodo 01.03.2019 – 30.09.2019 e comunque sino all’attivazione della corrispondente convenzione ARCA, per un importo totale complessivo di € 505.768,53 IVA 4% esclusa;
2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, con la previsione che la stipula stessa è subordinata all’accettazione della sotto riportata clausola:

“L’ASST si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto di fornitura di cui trattasi, senza corrispondere alcun indennizzo, qualora ARCA attivi la convenzione regionale prima della prevista scadenza contrattuale del 30.09.2019”

3. di evidenziare che gli importi complessivi presunti riferiti a ciascun fornitore per il periodo 01.03.2019 – 30.09.2019 risultano essere i seguenti:

Lotti	Descrizione ausili	Fornitore	Spesa presunta complessiva IVA 4% esclusa €	Id offerta SinTel
2, 4	Cuscini, materassi	Sapio LIfe	65.384,61	1553269209599
3,12	Cuscini, rialzo wc, sedia wc e doccia	Media Reha	4.230,77	1553501404498
5	Materassi	Officina ortopedica Ferrero	2.019,23	109022149
6	Materassi	Gi-Emme	63.942,30	1553252864269
8	Materassi	Movi	13.461,54	109064237
9, 10, 11,14, 19, 20, 22, 23, 25	Sedia per wc e doccia, rialzo per wc, deambulatori, sollevatori, letti, materasso sovradimensionato	Vassilli	204.807,00	1553265871504
13	Deambulatori	Gialdi	43.269,23	1553502618837
18	Carrozzina	Nuova Blandino	33.653,85	1553594665559
26,27	Montascale con cingoli o ruote	Vimec	68.269,23	1553680817713
28	Montascale cingoli	T.G.R.	6.730,77	109058735
Totale			505.768,53	

4. di dare atto che l’inerente spesa presunta di € 525.999,27 IVA 4% compresa sarà finanziata sull’aut. n. 769 sub 9 del bilancio dell’esercizio 2019;

5. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore dell'UOC Farmacia o suo delegato.

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. 671/2019)

Oggetto: PROSECUZIONE FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI COMPRESI NELL'ALLEGATO 5 - ELENCHI 2A/2B DEL D.P.C.M. 12/01/2017 (EX ELENCHI 2 - 3 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI D.M. 332/99). PERIODO 01.03.2019 - 30.09.2019. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 505.768,53 + IVA 4%.

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, 03/04/2019

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
769/2019	9		X	€ 525.999,27

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, 03/04/2019

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
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2019	9	€ 525.999,27

Bergamo, 04/04/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.671/2019

ad oggetto:

PROSECUZIONE FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI COMPRESI NELL'ALLEGATO 5 - ELENCHI 2A/2B DEL D.P.C.M. 12/01/2017 (EX ELENCHI 2 - 3 DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PROTESI D.M. 332/99). PERIODO 01.03.2019 - 030.09.2019. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 505.768,53 + IVA 4%.

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 : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
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
