



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 13 del 15/01/2024

OGGETTO: ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SOLLEVATORI MOBILI ELETTRICI (COD. ISO 12.36.03.006) PER GLI ASSISTITI TERRITORIALI. PERIODO TEMPORALE PRESUNTO: 01.02.2024 – 31.01.2025. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 139.900,00, OLTRE IVA 4% (EURO 145.496,00, IVA 4% INCLUSA).

### IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Evidenziato che** il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;

**Constatato che** la centrale di committenza regionale ARIA S.p.a., nella Convenzione ARIA\_2020\_017 "Gara per la fornitura di Ausili per Disabili", non ha aggiudicato il Lotto n. 14 relativo al seguente ausilio: Sollevatore mobile elettrico, predisposto per imbracatura a amaca e imbracatura con presa sottoascellare (Codice ISO 12.36.03.006), come da mail di ARIA datata 23.11.2023;

**Riscontrato che**, alla luce delle disposizioni contenute nella Deliberazione XI/7758 del 28 dicembre 2022, nonché delle Indicazioni operative trasmesse da Regione Lombardia a mezzo Pec in data 07.10.2022, il Direttore SC Gestione Acquisti, con @mail del 28.11.2023 (P.G. n. 75714/23), ha provveduto ad inviare ad ARIA S.p.a. la comunicazione di attivazione di procedura di acquisto autonoma, per la motivazione sopramenzionata;

**Evidenziato che**, con lettera d'invito del 27.11.2023, P.G. n. 75512/23:

- è stata attivata, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 176694138, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per la fornitura di sollevatori mobili elettrici, predisposti per imbracatura a amaca e imbracatura sottoascellare (cod. ISO 12.36.03.006) necessari agli assistiti del territorio, per un periodo temporale presunto di 12 mesi (01.01.2024 – 31.12.2024), per l'importo complessivo presunto di € 139.900,00 (Iva 4% esclusa), invitando n. 3 fornitori (Vassilli S.r.l., Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. e Gialdi S.r.l.), lasciando l'opportunità anche ad altri operatori economici di presentare richiesta di invito;
- i criteri di aggiudicazione della procedura di gara sono quelli esplicitati nella citata lettera d'invito, posti in ordine decrescente di importanza;

**Evidenziato** altresì **che**, a seguito della ricezione di apposita richiesta di invito alla procedura in oggetto, sono stati aggiunti agli operatori economici iniziali le seguenti società:

- in data 30.11.2023 Hill-Rom S.p.a. e Moretti S.p.a.;
- in data 01.12.2023 Cea S.p.a. e Spes S.r.l. a socio unico;
- in data 04.12.2023 Gardhen Bilance S.r.l. e Media Reha S.r.l. con socio unico;
- in data 06.12.2023 Defarma S.p.a.;
- in data 07.12.2023 Orthomax S.r.l.;

**Considerato che:**

- entro il termine perentorio – fissato il 11.12.2023 alle ore 18.00 – sono pervenute le seguenti offerte:
  - a) l’offerta ID SinTel 1702311786430 di Hill-Rom S.p.a.;
  - b) l’offerta ID SinTel 1702295028295 di Orthomax S.r.l.;
  - c) l’offerta ID SinTel 1702293420441 di Spes S.r.l. a socio unico;
  - d) l’offerta ID SinTel 1702288271212 di Defarma S.p.a.;
  - e) l’offerta ID SinTel 1702286072433 di Moretti S.p.a.;
  - f) l’offerta ID SinTel 1701964832939 di Vassilli S.r.l.;
  - g) l’offerta ID SinTel 1701878764121 di Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.;
- dalla disamina delle offerte degli operatori economici di cui sopra si ottiene il seguente elenco in ordine crescente di prezzo:

<b>POSIZIONE</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>VALORE ECONOMICO (il prezzo del singolo sollevatore non deve essere superiore ad € 370,00, Iva esclusa)</b>	<b>MODELLO DI SOLLEVATORE OFFERTO</b>
1)	ORTHOMAX S.R.L.	€ 336,00	“Demarta Virginio”
2)	VASSILLI S.R.L.	€ 344,00	“Vassilli”
3)	SPES S.R.L. a socio unico	€ 345,00	“Castagner”
4)	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	€ 368,50	“Antano”
5)	MORETTI S.P.A.	€ 369,00	“Moretti”
6)	DEFARMA S.P.A.	€ 410,00	“Wimed” – Movi
7)	HILL-ROM S.P.A.	€ 2.180,00	“Liko”

- le offerte economiche proposte da Defarma S.p.a. e Hill-Rom S.r.l. devono essere escluse, in quanto nella lettera di invito suindicata è stato specificato che il prezzo del singolo bene non deve essere superiore ad € 370,00, oltre Iva 4% (base imponibile);

**Riscontrato che:**

- con @mail del 12.12.2023 la SC Gestione acquisti ha chiesto al Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI) una valutazione delle schede tecniche allegate dagli operatori economici;
- con @mail del 20.12.2023 il SUPI ha comunicato che:
  - a) tutti i modelli offerti dagli operatori economici sono idonei;
  - b) tuttavia, il modello “Demarta Virginio” proposto da Orthomax S.r.l., oltre ad essere conforme ai requisiti richiesti, soddisfa le specifiche esigenze della scrivente ASST: in particolare, ha il peso totale maggiore (indice di stabilità) e ha una portata massima dell’utente pari a 180 kg (mentre in tutti gli altri modelli la portata massima è pari a 150 kg);
- la SC Gestione acquisti, sulla base del preminente giudizio di idoneità degli ausili espresso dal SUPI, ha valutato le offerte proposte dai concorrenti anche dal punto di vista dell’economicità, formando la seguente graduatoria definitiva:

<b>POSIZIONE</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>VALORE ECONOMICO (il prezzo del singolo sollevatore non deve essere superiore ad € 370,00, Iva esclusa)</b>
1	ORTHOMAX S.R.L.	€ 336,00
2	VASSILLI S.R.L.	€ 344,00
3	SPES S.R.L. a socio unico	€ 345,00
4	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	€ 368,50
5	MORETTI S.P.A.	€ 369,00
DEFARMA S.P.A.		ESCLUSO
HILL-ROM S.P.A.		ESCLUSO

- alla luce di quanto sopra, il responsabile unico del progetto, dopo aver valutato la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto concernente l’affidamento della fornitura di sollevatori mobili elettrici, predisposti per imbragatura a amaca e imbragatura sottoascellare (cod. ISO 12.36.03.006) necessari agli assistiti del territorio, durata presunta di 12 mesi, a favore della società ORTHOMAX S.R.L., il migliore offerente, per l’importo presunto di € 139.900,00 (Iva 4% esclusa);

**Ricordato che:**

- l’onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01.02.2024) ammonta ad € 139.900,00, IVA 4% esclusa (€ 145.496,00 - IVA 4% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell’autorizzazione n. 769 sub 9 “Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL” del bilancio 2024, come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 133.371,33
769 sub 9	2025	€ 12.124,67

## DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe quale risultante dal report identificativo della procedura n. 176694138 del 27.11.2023, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di aggiudicare, per le motivazioni suesposte, l'appalto concernente l'affidamento della fornitura di sollevatori mobili elettrici, predisposti per imbragatura a amaca e imbragatura sottoascellare (cod. ISO 12.36.03.006) necessari agli assistiti del territorio, durata presunta di 12 mesi, a favore della società ORTHOMAX S.R.L., il migliore offerente, per l'importo presunto di € 139.900,00 (Iva 4% esclusa), in quanto la sua offerta rispetta tutti i criteri di aggiudicazione preliminarmente identificati, così come risulta dalla seguente graduatoria:

<b>POSIZIONE</b>	<b>FORNITORE</b>	<b>VALORE ECONOMICO (il prezzo del singolo sollevatore non deve essere superiore ad € 370,00, Iva esclusa)</b>
1	ORTHOMAX S.R.L.	€ 336,00
2	VASSILLI S.R.L.	€ 344,00
3	SPES S.R.L. a socio unico	€ 345,00
4	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.	€ 368,50
5	MORETTI S.P.A.	€ 369,00

3. di escludere i seguenti concorrenti: Defarma S.p.a. e Hill-Rom S.p.a., in quanto il prezzo unitario del bene offerto dalle due società è superiore a quello indicato dalla presente ASST;
4. di prendere atto che:
  - a) la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023;
  - b) nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio;
5. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di appalto con la sopracitata società aggiudicataria, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
6. di prendere, altresì, atto che:
  - l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01.02.2024) ammonta ad € 139.900,00, Iva 4% esclusa (€ 145.496,00, Iva 4% inclusa);
  - tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 769 sub 9 "Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL" del bilancio 2024, come sotto riportato:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 133.371,33
769 sub 9	2025	€ 12.124,67

7. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, a seguito dell'adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa;
8. di individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile della SS Farmaceutica Territoriale nonché Referente SUPI, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Veronica Cattaneo

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 28/24)

Oggetto: ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SOLLEVATORI MOBILI ELETTRICI (COD. ISO 12.36.03.006) PER GLI ASSISTITI TERRITORIALI. PERIODO TEMPORALE PRESUNTO: 01.02.2024 – 31.01.2025.  
IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 139.900,00, OLTRE IVA 4% (EURO 145.496,00, IVA 4% INCLUSA).

**SC 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, 12/01/2024

Il Direttore  
Dr. Enrico Gamba

## 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
769/2024	9		X	€ 133.371,33
769/2025	9		X	€ 12.124,67

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, 12/01/2024

Il Direttore  
Dr. Enrico Gamba

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

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	769/2024	9	€ 133.371,33
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 12.124,67

Bergamo, 15/01/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---