



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 456 del 27/06/2024

OGGETTO: FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA PER I PAZIENTI BAMBINI RICOVERATI PER IL PERIODO 01.07.2024 – 30.06.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 38.277,92 + IVA 10%.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Premesso che questa ASST con la determinazione n. 472 del 04.07.2023 ha aderito alla convenzione ARIA_2021_010 - Lotto 6 AQ Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi – pazienti ricoverati aggiudicata a Fater S.p.A., per il periodo 27.06.2023 – 26.06.2024, per l'importo complessivo presunto di € 23.986,00 oltre IVA 10%;

Dato atto che è stata programmata la gara ARIA_2024_004.1 per l'affidamento della fornitura Ausili per incontinenza - ricoverati, per la quale questa ASST comunicherà i propri fabbisogni;

Dato atto che è necessario garantire, senza soluzione di continuità, l'approvvigionamento di tutti i prodotti e servizi connessi relativamente alla fornitura in oggetto;

Preso atto che questa ASST con nota PG n. 40225 del 14.06.2024 ha comunicato ad ARIA l'intenzione di proseguire la fornitura in essere per 12 mesi, in attesa della aggiudicazione della gara ARIA_2024_004.1, e la Centrale di acquisto regionale vi ha acconsentito con comunicazione email in pari data;

Considerato che è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Rilevato che:

- con procedura Id SinTel 185237213 in data 14.06.2024, questa amministrazione ha chiesto alla società Fater S.p.A. la disponibilità a proseguire la fornitura in oggetto per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2025;
- con comunicazione protocollo informatico id SinTel n. 1718901120548 del 20.06.2024 la società Fater S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione della fornitura in parola per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2025, applicando però nuove condizioni economiche all'appalto, rilevando la necessità di mantenere l'equilibrio contrattuale del medesimo, per un importo complessivo stimato di € 38.277,92 oltre IVA al 10%;

Evidenziato che:

- la validità del rapporto contrattuale di cui trattasi rimane comunque subordinata all'esito favorevole dei controlli in merito al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 17 comma 5 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- i relativi controlli sono stati tempestivamente avviati e gli stessi sono ancora in corso di ultimazione;

Ricordato che il costo complessivo stimato connesso all'affidamento in oggetto, per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2025, ammonta a € 38.277,92 IVA 10% esclusa, € 42.105,71 IVA 10% inclusa e tale onere potrà far carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2024-2025, come sotto riportato:

Autorizzazione	Sub	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
156/2024	1	€ 19.138,96	€ 21.052,85
156/2025	1	€ 19.138,96	€ 21.052,86

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Silvia Gamba, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura Id SinTel n. 185237213 mediante la quale Fater S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dell'appalto;
2. di affidare, nelle more dell'attivazione da parte di ARIA della nuova convenzione ARIA_2024_004.1, la prosecuzione della fornitura di Ausili per incontinenza – ricoverati bambini, per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2025 a Fater S.p.a., per l'importo complessivo presunto di € 38.277,92 IVA 10% esclusa, € 42.105,71 IVA 10% inclusa;
3. di dare atto che:
 - nel caso di specie la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
 - si provvederà, pertanto, alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
4. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l'aggiudicazione della predetta gara ARIA_2024_004.1 prima della scadenza contrattuale senza che il fornitore possa aver nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna;
5. di dar atto che il costo complessivo stimato per l'affidamento in oggetto, per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2025, ammonta a € 38.277,92 IVA 10% esclusa, € 42.105,71 IVA 10% inclusa, e tale onere potrà far carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2024-2025, come sotto riportato:

Autorizzazione	Sub	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
156/2024	1	€ 19.138,96	€ 21.052,85
156/2025	1	€ 19.138,96	€ 21.052,86

6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, il dirigente della SSD Logistica e servizi economici, nei confronti della quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che la dr.ssa Silvia Gamba, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

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. 488/24)

Oggetto: FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA PER I PAZIENTI BAMBINI RICOVERATI PER IL PERIODO 01.07.2024 – 30.06.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 38.277,92 + IVA 10%.

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, 27/06/2024

Il Direttore
Dr. 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
156/2024	1	x		€ 21.052,85
156/2025	1	x		€ 21.052,86

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, 27/06/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

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
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2024	1	€ 21.052,85
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2025	1	€ 21.052,86

Bergamo, 27/06/2024

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
