



Determina N. 486 del 05/09/2022

OGGETTO: ESITO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI UN SISTEMA PER IL DOSAGGIO DEI FARMACI BIOLOGICI E DEGLI ANTICORPI ANTI FARMACO. PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.352,68 IVA 22% COMPRESA.

**IL DIRETTORE**  
**UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

**Premesso** che con determinazione n. 312 del 14.06.2022 è stata indetta procedura finalizzata all’affidamento diretto della fornitura triennale di un sistema per il dosaggio dei farmaci biologici e degli anticorpi anti farmaco, in deroga all’art.36 del d.lgs n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 e convertito dalla legge 29.07.2021 n. 108, con un importo complessivo presunto di € 138.000,00 + IVA 22%, prevedendo di interpellare la società Alifax di Polverara, unica società ammessa delle n. 2 che avevano presentato manifestazione d’interesse;

**Dato atto** che con comunicazione in data 17.06.2022 alla candidata esclusa Diesse Diagnostica Senese sono state formalizzate le ragioni della mancata ammissione;

**Considerato che:**

- con lettera P.G. n. 41358 del 24.06.2022 è stata interpellata sulla piattaforma SinTel la società Alifax di Polverara, unica tra le due ditte ad aver presentato manifestazione d’interesse ad essere risultata ammissibile alla gara;
- con offerta prot. n. G1307C/M/22/106 del 12.07.2022 la predetta società ha formulato le seguenti condizioni economiche annue:
  - €.29.902,00 + IVA 22% per materiali di consumo
  - €.16.096,00 + IVA 22% per canoni noleggio e assistenza tecnica;
- con e-mail in data 28.08.2022 il direttore dell’UOC SMEL 2 Analisi chimico cliniche ha giudicato idonea tale offerta;

**Precisato** che l’onere triennale presunto di €.168.352,68 IVA 22% compresa, riferito al periodo 01.10.2022 - 30.09.2025, sarà finanziato nel seguente modo:

- per €.109.441,32 sull'autorizzazione n. 65 "Materiali diagnostici in vitro: CND W" - sub 1- così distribuiti:

Anno	Importo (Iva 22% compresa)
2022	€ 9.120,11
2023	€ 36.480,44
2024	€ 36.480,44
2025	€ 27.360,33

- per €.58.911,36 all'aut. n.481 sub 1 "Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche", così ripartiti:

Anno	Importo (Iva 22% compresa)
2022	€ 4.909,28
2023	€ 19.637,12
2024	€ 19.637,12
2025	€ 14.727,84

#### DETERMINA

1. di assegnare la fornitura in argomento alla società Alifax di Polverara con un importo complessivo presunto di €.168.352,68 IVA 22% compresa riferito al periodo 01.10.2022 - 30.09.2025;
2. di sottoscrivere l'inerente contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
3. di nominare, quali direttori dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'UOC SMEL 2 Analisi chimico cliniche e il direttore dell'UOC Ingegneria clinica per gli aspetti inerenti rispettivamente l'approvvigionamento del materiale consumabile e la gestione delle apparecchiature;
4. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, 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;
5. di dare atto che:
  - la fornitura in argomento prevede il noleggio comprensivo di assistenza tecnica del sistema "IDS-iSYS Multi Technology Sistem";
  - l'inerente spesa sarà finanziata come sopra riportato.

IL DIRETTORE  
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI  
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Acquaroli Giovanni

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. 512/22)

Oggetto: ESITO PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI UN SISTEMA PER IL DOSAGGIO DEI FARMACI BIOLOGICI E DEGLI ANTICORPI ANTI FARMACO. PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.352,68 IVA 22% COMPRESA.

**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, 31/08/2022

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
65/2022	1	X		€ 9.120,11
65/2023	1	X		€ 36.480,44
65/2024	1	X		€ 36.480,44
65/2025	1	X		€ 27.360,33
481/2022	1	X		€ 4.909,28
481/2023	1	X		€ 19.637,12
481/2024	1	X		€ 19.637,12
481/2025	1	X		€ 14.727,84

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, 31/08/2022

Il Direttore  
Dr. 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
701130090	Acquisto materiale diagnostico in vitro: Cnd W	65/2022	1	€ 9.120,11
701130090	Acquisto materiale diagnostico in vitro: Cnd W	65/2023	1	€ 36.480,44
701130090	Acquisto materiale diagnostico in vitro: Cnd W	65/2024	1	€ 36.480,44
701130090	Acquisto materiale diagnostico in vitro: Cnd W	65/2025	1	€ 27.360,33
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2022	1	€ 4.909,28
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2023	1	€ 19.637,12
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2024	1	€ 19.637,12
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2025	1	€ 14.727,84

Bergamo, 01/09/2022

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---