



Determina N. 512 del 24/07/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA PLASMA CHECK DESTINATO ALLA SC SIMT PER LA DURATA DI 72 MESI. PERIODO STIMATO 01.09.2024 – 31.08.2030. SPESA COMPLESSIVA EURO 48.031,40 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

**Premesso che**, con e mail in data 10.06.2024 il Direttore della SC SIMT:

- ha rappresentato la necessità per questa Azienda di dotarsi di un sistema di monitoraggio della temperatura delle unità di sangue intero e di emocomponenti durante i processi di trasporto, centrifugazione, congelamento e conservazione, in quanto tale monitoraggio è indispensabile per la convalida dei processi del Servizio Trasfusionale al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Centro Nazionale Sangue;
- ha individuato nell'operatore economico Expertmed S.r.l., di Verona (VR), il soggetto da invitare, a mezzo piattaforma SinTel, alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, avendo il medesimo un sistema in grado di acquisire, memorizzare, registrare e validare le temperature rilevate al centro delle sacche test (PLASMA ed EMO - CHECK BAG) durante i processi di congelamento, conservazione, trasporto e centrifugazione;
- ha condiviso l'offerta tecnico/economica n. 108/2023 dal medesimo ritenuta rispondente alle esigenze della SC SIMT;

**Dato atto che** per l'affidamento in parola è stata determinata una base d'asta di € 39.370,00 esclusa IVA 22%, riferita a un contratto di noleggio di 72 mesi;

**Rilevato che** il predetto fornitore, nel termine assegnato del 18.07.2024 ore 11:00, ha risposto all'invito alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, id Sintel n. 186484118, confermando l'offerta tecnico/economica già precedentemente formulata che prevede:

Descrizione attività	Importo IVA 22% esclusa
Canone di noleggio per 72 mesi del sistema plasmacheck	€ 35.370,00

Interfacciamento del software Memo Track con Emonet (una tantum)	€ 4.000,00
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>	<b>€ 39.370,00</b>

**Constatato che** il RUP, richiamate le disposizioni del D.L. n. 168/2004, convertito in Legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.9.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del D.P.C.M. 11.7.2018, ha verificato che:

- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi, di cui trattasi;
- i beni/servizi in oggetto non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11.7.2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3 del D.L. 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89;

**Dato atto che**, nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art.50, comma 1, let. b), del D.Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, il controllo sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente avviene ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ossia mediante autocertificazione circa il possesso degli stessi;

**Ricordato che** il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato per 72 mesi, ammonta a € 39.370,00 IVA 22% esclusa - € 48.031,00 IVA 22% inclusa, (per un canone mensile di € 546,81 IVA 22% esclusa) e tale onere fa carico al budget della autorizzazione n. 481 sub 1 dei bilanci di competenza, come di seguito precisato:

<b>Autorizzazione/anno</b>	<b>Sub autorizzazione</b>	<b>Importo IVA 22% inclusa</b>
481/2024	1	€ 2.668,42
481/2025	1	€ 8.005,23
481/2026	1	€ 8.005,23
481/2027	1	€ 8.005,23
481/2028	1	€ 8.005,23
481/2029	1	€ 8.005,23
481/2030	1	€ 5.336,83

**Evidenziato** che il responsabile unico del progetto, 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 Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

#### DETERMINA

1. di prendere atto dell'espletamento della 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 in noleggio di un sistema plasma check, per la durata di 72 mesi (decorrenza indicativa 01.09.2024 - 31.08.2030) per un importo complessivo di € 39.370,00 IVA 22% esclusa - € 48.031,40 IVA 22% inclusa;

2. di aggiudicare alla società Expertmed S.r.l., di Verona (VR)) la predetta procedura di affidamento diretto 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
3. di prendere atto che:
  - nel caso di specie, a norma dell’art. 55, comma 2, del menzionato decreto, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 3, del medesimo decreto;
  - si provvederà, pertanto, alla stipula del contratto con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
4. di dare atto che il costo complessivo per 72 mesi connesso all’affidamento suindicato, ammonta a € 39.370,00 IVA 22% esclusa - € 48.031,00 IVA 22% inclusa, (per un canone mensile di € 546,81 IVA 22% esclusa) e tale onere fa carico al budget della autorizzazione n. 481 sub 1 dei bilanci di competenza, come di seguito precisato:

<b>Autorizzazione/anno</b>	<b>Sub autorizzazione</b>	<b>Importo IVA 22% inclusa</b>
481/2024	1	€ 2.668,42
481/2025	1	€ 8.005,23
481/2026	1	€ 8.005,23
481/2027	1	€ 8.005,23
481/2028	1	€ 8.005,23
481/2029	1	€ 8.005,23
481/2030	1	€ 5.336,83

5. di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Giulia Ravasio della SC SIMT, nei cui confronti si è proceduto all’accertamento dell’insussistenza di cause d’incompatibilità e di conflitti di interesse, o suo delegato;
6. di dare atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE ACQUISTI**  
 Dr. Gamba Enrico

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 551/24)**

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA PLASMA CHECK DESTINATO ALLA SC SIMT PER LA DURATA DI 72 MESI. PERIODO STIMATO 01.09.2024 – 31.08.2030. SPESA COMPLESSIVA EURO 48.031,40 IVA 22% 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, 24/07/2024

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
481/2024	1	x		€ 2.668,42
481/2025	1	x		€ 8.005,23
481/2026	1	x		€ 8.005,23
481/2027	1	x		€ 8.005,23
481/2028	1	x		€ 8.005,23
481/2029	1	x		€ 8.005,23
481/2030	1	x		€ 5.336,83

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, 24/07/2024

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
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2024	1	€ 2.668,42
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2025	1	€ 8.005,23
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2026	1	€ 8.005,23
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2027	1	€ 8.005,23
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2028	1	€ 8.005,23
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2029	1	€ 8.005,23
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2030	1	€ 5.336,83

Bergamo, 24/07/2024

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**

---