

OGGETTO: RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI. PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 IVA 10% ESCLUSA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | DR. VINCENZO PETRONELLA |
| IL DIRETTORE SANITARIO | DOTT. FABIO PEZZOLI |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DR.SSA DONATELLA VASATURO |

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Preso d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con provvedimento n. 1611 del 20.11.2013 questa ASST ha aderito alla gara espletata in qualità di capofila dall'ASST Carlo Poma di Mantova per fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti e prodotti affini per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2017 e ha, di conseguenza, affidato la fornitura alle società di seguito indicate:

| SOCIETA' | IMPORTO |
|-----------------|----------------|
| NUOVA FARMEC | € 122.201,80 |
| MONDIAL s.n.c. | € 13.190,52 |
| CO DI SAN | € 928,00 |
| FARMAC ZABBAN | € 3.106,62 |
| LOMBARDA H | € 29.946,00 |
| BBRAUN | € 31.531,20 |
| ESOFORM | € 44.527,20 |
| GIOCHEMICA | € 27.001,20 |
| EUROSPITAL | € 2.088,00 |

- l'art. 1 del disciplinare di gara prevedeva, al termine della validità contrattuale, la possibilità di proseguire la fornitura per 12 mesi e di procedere al rinnovo contrattuale per ulteriori 48 mesi;
- a seguito di scadenza contrattuale, nelle more dell'attivazione di convenzioni ARCA, si è provveduto a prorogare la fornitura per il periodo di 12 mesi;
- in data 25.07.2018, con provvedimento n. 946, l'ASST capofila ha deliberato il rinnovo quadriennale della fornitura in esame;
- con nota del 10.12.2018 l'UOC Farmacia ha confermato la necessità di garantire la continuità della fornitura in questione per i fabbisogni storici e con le seguenti società:

| SOCIETA' | IMPORTO IVA ESCLUSA |
|-----------------|----------------------------|
| NUOVA FARMEC | € 120.000,00 |
| MONDIAL s.n.c. | € 3.600,00 |
| CO DI SAN | € 3.200,00 |
| FARMAC ZABBAN | € 8.000,00 |
| MEDA PHARMA | € 800,00 |

- l'onere complessivo presunto per la fornitura di cui sopra di € 135.600,00 IVA 10% esclusa, riferito al periodo 01.11.2018 - 31.10.2022 è finanziato come di seguito precisato:

| Anno | Aut. 1 sub 1 |
|-------------|---------------------|
| 2018 | € 5.650,00 |
| 2019 | € 33.900,00 |

| | |
|---------|--------------|
| 2020 | € 33.900,00 |
| 2021 | € 33.900,00 |
| 2022 | € 28.250,00 |
| sommano | € 135.600,00 |

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

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 del disciplinare della gara espletata in qualità di capofila dall'ASST Carlo Poma di Mantova per fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti e prodotti affini, di rinnovare il contratto per un periodo di 48 mesi con le società e per gli importi indicati in premessa;
2. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula dell'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 autorizzare l'UOS Gestione acquisti sanitari ad aderire a ulteriori lotti, nonché all'acquisto di ulteriori quantitativi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste avanzate dagli utilizzatori per garantire le reali esigenze terapeutiche;
4. di dare atto che:
 - l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARCA, ecc...), senza che il fornitore possa vantare alcun indennizzo;
 - l'onere complessivo è finanziato come specificato in premessa;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 2355/2018)

Oggetto: RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI.
PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 IVA 10% ESCLUSA

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, 17/12/2018

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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1/2018 | 1 | x | | € 6.215,00 |
| 1/2019 | 1 | x | | € 37.290,00 |
| 1/2020 | 1 | x | | € 37.290,00 |
| 1/2021 | 1 | x | | € 37.290,00 |
| 1/2022 | 1 | x | | € 31.075,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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, 17/12/2018

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 |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2018 | 1 | € 6.215,00 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2019 | 1 | € 37.290,00 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2020 | 1 | € 37.290,00 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2021 | 1 | € 37.290,00 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2022 | 1 | € 31.075,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 18/12/2018

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2355/2018

ad oggetto:

RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI. PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 IVA 10% ESCLUSA

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 | Petronella Vincenzo |
| 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 SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Vasaturo Donatella |
| Note: | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
