



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 459 del 23/08/2022

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_010 – LOTTO 7 FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA, COMPRENSIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO. DURATA 36 MESI: 18.08.2022 – 17.08.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 18.720.000,00 (IVA 4% INCLUSA).

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

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- l'Agenda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2021_010 – Lotto 7 per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura (nel caso di specie: dal 18.08.2022 al 17.08.2025);
- la citata Convenzione ARIA si sostanzia in un Accordo Quadro tra due operatori economici: Serenity S.p.A. (1° in graduatoria) e Santex S.p.A. (2° in graduatoria);
- più nel dettaglio, la Convenzione summenzionata prevede che gli ordinativi debbano essere effettuati dalla stazione appaltante per quantitativi di massima proporzionali alla posizione in graduatoria dei due fornitori, come di seguito rappresentato:
 - primo operatore economico (Serenity S.p.A.): minimo 40% dell'importo massimo contrattuale e massimo 70%;
 - secondo operatore economico (Santex S.p.A.): minimo 30% dell'importo massimo contrattuale e massimo 60%;
- le scelte tra i due operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro avverranno sulla base delle indicazioni fornite dai prescrittori per ciascun singolo paziente;

Rilevato che:

- allo stato attuale, la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio viene erogata dalla società Serenity S.p.A., come da recente proroga del contratto già in essere, disposta con determina n. 434 del 09.08.2022, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016,

per il periodo 01.08.2022 – 31.08.2022, stante la parziale attivazione – nel mese di luglio 2022 – della Convenzione ARIA anzidetta;

- al contempo, il responsabile dell'UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI (Servizio Unificato di Protesica Integrativa), dott.ssa Giuseppa Chiricosta, ha rappresentato l'esigenza di differire almeno sino al 01.09.2022 l'attivazione della predetta Convenzione ARIA, stante la necessità di compiere le operazioni preliminari e prodromiche all'attivazione della nuova procedura di gara;

Riscontrato che:

- alla luce di tutto quanto suesposto, la scrivente ASST intende aderire alla Convenzione in oggetto, per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio, a decorrere dal 01.09.2022;
- all'uopo, in data 18.08.2022, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA l'Ordinativo di Fornitura n. 158272917 in favore di Serenity S.p.A. (1° in graduatoria) dell'importo di € 7.200.000,00 (oltre Iva 4%) e l'Ordinativo di Fornitura n. 158273162 in favore di Santex S.p.A. (2° in graduatoria) dell'importo di € 5.400.000,00 (oltre Iva 4%);

Dato atto che, sulla scorta dei consumi attuali dei dispositivi di cui si tratta:

- l'onere complessivo presunto, riferito al periodo dal 01.09.2022 al 17.08.2025, ammonta ad € 18.720.000,00 (Iva 4% inclusa);
- tale onere complessivo presunto fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 96 sub 9 "Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. n. 46/1997)", dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
96/22	Sub 9	€ 2.080.000,00
96/23	Sub 9	€ 6.240.000,00
96/24	Sub 9	€ 6.240.000,00
96/25	Sub 9	€ 4.160.000,00

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2021_010 – Lotto 7 relativa alla fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi per i pazienti (adulti e bambini) assistiti a domicilio, per la durata di 36 mesi, indicativamente dal 01.09.2022 al 17.08.2025, con una spesa complessiva presunta pari ad € 18.720.000,00 (IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che, in data 18.08.2022, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA dell'Ordinativo di Fornitura n. 158272917 in favore di Serenity S.p.A. (1° in graduatoria) dell'importo di € 7.200.000,00 (oltre IVA 4%) e l'Ordinativo di Fornitura n. 158273162 in favore di Santex S.p.A. (2° in graduatoria) dell'importo di € 5.400.000,00 (oltre IVA 4%), con l'osservanza delle percentuali di cui sopra (min e max) così come indicate nei documenti di gara;
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;

4. di dare atto che l'onere complessivo presunto di € 18.720.000,00 – IVA 4% inclusa, riferito al periodo 01.09.2022 – 17.08.2025, trova copertura sulla autorizzazione di spesa n. 96 sub 9 “Dispositivi medici: CND T – Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. n. 46/1997)” dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
96/22	Sub 9	€ 2.080.000,00
96/23	Sub 9	€ 6.240.000,00
96/24	Sub 9	€ 6.240.000,00
96/25	Sub 9	€ 4.160.000,00

5. di dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le 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;
6. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile dell'UOS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente del SUPI, o suo delegato.

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

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. 499/22)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_010 – LOTTO 7 FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA, COMPRESIVA DEI SERVIZI CONNESSI, PER I PAZIENTI (ADULTI E BAMBINI) ASSISTITI A DOMICILIO. DURATA 36 MESI: 18.08.2022 – 17.08.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 18.720.000,00 (IVA 4% INCLUSA).

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, 22/08/2022

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
96/22	9		X	Euro 2.080.000,00
96/23	9		X	Euro 6.240.000,00
96/24	9		X	Euro 6.240.000,00
96/25	9		X	Euro 4.160.000,00

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, 22/08/2022

Il Direttore
Dr. Enrico Gamba

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
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili	96/2022	9	€ 2.080.000,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili	96/2023	9	€ 6.240.000,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili	96/2024	9	€ 6.240.000,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili	96/2025	9	€ 4.160.000,00

Bergamo, 23/08/2022

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
