



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 63 del 02/02/2023

OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ECONOMALE VARIO MONOUSO E PLURIUSO LOTTO N. 17. PERIODO: 01.02.2023 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 167.475,00 IVA 22% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Premesso che:

- con decreto n. 1346 del 14/12/2020 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha autorizzato la procedura aperta, in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso, per un periodo di 72 mesi;
- la stessa ASST, all'art. 3 del disciplinare di gara, ha previsto una clausola di adesione successiva per le aziende consorziate, in attuazione della D.G.R. Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, tra le quali figura anche questa ASST;
- con determinazione n. 2159 del 14.12.2021 l'ASST Spedali Civili di Brescia ha approvato l'affidamento dell'appalto specifico per la fornitura di materiale economale vario monouso e pluriuso per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2027, nei confronti delle ditte di seguito specificate, come dettagliatamente indicati nell'allegato A della suddetta determina:
 - RTI 3.M.C.-LA CASALINDA
 - BENEFIS SRL
 - BI MEDICA SRL
 - BI COMMERCIALE SRL
 - CO.DI.SAN SPA
 - CRESPI ENTERPRISE SNC
 - DEFARMA SPA
 - EFFEGI DI FANTONI SNC
 - EMIMED SRL
 - ESSITY ITALY SPA
 - FARMAC ZABBAN SPA
 - GERHO' SPA
 - LUCART SPA

- PANZERI SRL
- SANIMED SRL;

Considerato che:

- la SSD Logistica e Servizi Economici ha indicato alla SC Gestione Acquisti i fabbisogni relativi al lotto 17 “Lenzuola monouso in tnt”, chiedendo l’adesione alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, non essendo attiva alcuna gara analoga aggiudicata da ARIA;
- in data 18.01.2023, quindi, la scrivente ASST ha comunicato, con P.G. n. 3318/23, pubblicato con procedura SinTel ID n. 164161519, a Panzeri s.r.l., il primo fornitore risultato idoneo per il lotto 17, l’intenzione di aderire alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia per il suddetto lotto, chiedendo al contempo la disponibilità alla stipulazione di un contratto alle medesime condizioni di gara;
- Panzeri s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla fornitura in argomento, proponendo un’offerta economica, per il periodo 01.02.2023 - 31.12.2027, pari complessivamente a € 167.475,00, oltre IVA 22%, come di seguito indicato:

LENZUOLO MONOUSO IN TNT € 0,369/PZ + IVA 22% (confezionamento cartoni da 50 pz.)

Considerato che, sulla scorta di quanto sopra esposto, la presente ASST ritiene opportuno avvalersi della facoltà di aderire alla procedura di gara espletata dall’ASST Spedali Civili di Brescia e, pertanto, affidare l’appalto per la fornitura di materiale economico vario monouso e pluriuso relativo al lotto 17, per il periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2027, per una spesa complessiva presunta di € 167.475,00, oltre IVA 22%, a favore di Panzeri s.r.l.;

Rilevato che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad 167.475,00, oltre IVA 22%, riferita al periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2027, sarà finanziata sull’autorizzazione n. 156 - sub. 1) “Acquisto di materiale di convivenza in genere” e verrà così ripartita:

N. autorizzazione/anno	N. sub-autorizzazione	Importo (IVA 22% compresa)
156/2023	1	€ 40.863,90
156/2024	1	€ 40.863,90
156/2025	1	€ 40.863,90
156/2026	1	€ 40.863,90
156/2027	1	€ 40.863,90

Considerato che nel corso della durata dell’accordo quadro, la SSD Logistica e Servizi Economici potrà chiedere, qualora se ne ravvisasse la necessità, l’acquisto di ulteriori quantità del lotto n. 17 e/o l’adesione ad ulteriori lotti;

DETERMINA

1. di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata, in forma aggregata, dall’ASST Spedali Civili di Brescia per la fornitura di materiale economico vario monouso e pluriuso relativo al lotto 17, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 2159 del 14.12.2021 per il periodo di 72 mesi, con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2027;
2. di prendere atto della procedura SinTel succitata, nonché dell’operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura ID n. 164161519, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;

3. di affidare l'appalto per la fornitura di materiale economico vario monouso e pluriuso relativo al lotto 17, per il periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2027, per una spesa complessiva presunta di 167.475,00, oltre IVA 22%, a favore di Panzeri s.r.l. di Curno, come di seguito meglio indicato:

LENZUOLO MONOUSO IN TNT € 0,369/PZ + IVA 22% (confezionamento cartoni da 50 pz.)

4. di riservarsi, su richiesta della SSD Logistica e Servizi economici, qualora se ne ravvisasse la necessità, la facoltà di acquistare ulteriori quantità del lotto n. 17 e/o di aderire ad eventuali ulteriori lotti;
5. di prendere atto che la spesa complessiva presunta per questa ASST, pari ad € 167.475,00, oltre IVA 22%, riferita al periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2027, sarà finanziata sull'autorizzazione n. 156 - sub. 1) "Acquisto di materiale di convivenza in genere" e verrà così ripartita:

N. autorizzazione/anno	N. sub-autorizzazione	Importo (IVA 22% compresa)
156/2023	1	€ 40.863,90
156/2024	1	€ 40.863,90
156/2025	1	€ 40.863,90
156/2026	1	€ 40.863,90
156/2027	1	€ 40.863,90

6. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di appalto con Panzeri s.r.l., mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
7. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il dirigente della SSD Logistica e Servizi Economici, o suo delegato.
8. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo 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;

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr Enrico Gamba

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 72/23)

Oggetto: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE ECONOMALE VARIO MONOUSO E PLURIUSO LOTTO N. 17. PERIODO: 01.02.2023 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 167.475,00 IVA 22% 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, 31/01/2023

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
156/2023	1	x		€ 40.863,90
156/2024	1	x		€ 40.863,90
156/2025	1	x		€ 40.863,90
156/2026	1	x		€ 40.863,90
156/2027	1	x		€ 40.863,90

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, 31/01/2023

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
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2023	1	€ 40.863,90
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2024	1	€ 40.863,90
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2025	1	€ 40.863,90
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2026	1	€ 40.863,90
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2027	1	€ 40.863,90

Bergamo, 01/02/2023

Il Direttore
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
