



Determina N. 572 del 21/08/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 SISTEMA FIBROSCAN DA DESTINARE ALLA SC GASTROENTEROLOGIA 1 – EPATOLOGIA E TRAPIANTOLOGIA .
SPESA COMPLESSIVA: EURO 90.000,00 + IVA 5%.

IL DIRETTORE

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

Premesso che:

- il direttore della SC Ingegneria clinica, con e-mail del 16.05.2024 ha evidenziato al direttore della SC Gestione acquisti l'esigenza di acquistare n. 1 Sistema FIBROSCAN, modello gold standard, da destinare alla SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia per assicurarne la regolare attività ambulatoriale;
- n. 2 strumenti già in uso sono di pari modello e la nuova acquisizione permette di avere sonde come back up in caso di guasto, senza fermare l'attività ambulatoriale in quanto dal 01.01.2024 il fornitore ha comunicato la non riparabilità (end of service) di uno dei Sistemi FIBROSCAN in uso dal 2013 presso l'ASST;
- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni, di cui trattasi;
- i beni in oggetto non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 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, alla luce delle disposizioni contenute nell'allegato 10 della deliberazione XII/1827 del 31 gennaio 2024 di Regione Lombardia, nonché alle indicazioni operative trasmesse, anch'esse da Regione Lombardia, a mezzo pec in data 07.10.2022, il direttore SC Gestione acquisti, con e-mail del 22.07.2024, ha provveduto ad inviare ad ARIA S.p.A. comunicazione (P.G. n. 0048925/24 del 22.07.2024) di attivazione di procedura di acquisto autonoma tramite affidamento diretto;

Considerato che con richiesta di offerta del 29.07.2024, P.G. n. 0050535/24, è stata attivata in pari data, tramite piattaforma SinTel, la procedura, avente ID n. 187769933, di affidamento diretto - ex art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 36/2023, in cui si chiede alla ditta Echosens Italia s.r.l. di Milano di presentare un'offerta per la fornitura di n.1 Sistema FIBROSCAN "gold standard" con la predisposizione per il collegamento alla rete DICOM aziendale, con una spesa complessiva a base d'asta di € 90.200,00 + IVA;

Preso atto che entro il termine di scadenza - ore 12:00 del 08.08.2024 - con numero protocollo informatico n. 1722845827582 del 05.08.2024 di SinTel, la società Echosens Italia s.r.l. ha presentato offerta economica complessiva per la fornitura in oggetto di € 90.000,00 + IVA 5%, comprensiva degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali e da rischio specifico aziendale;

Riscontrato che:

- con nota e-mail del 09.08.2024 la SC Gestione acquisti ha provveduto a trasmettere al direttore della SC Ingegneria clinica la documentazione economica e tecnica, scaricata dalla piattaforma SinTel, della ditta Echosens Italia s.r.l. per le inerenti valutazioni;
- con e-mail del 09.08.2024 il direttore della SC Ingegneria clinica ha espresso parere favorevole all'aggiudicazione della procedura in questione;

Preso atto che, sulla scorta di quanto sopra, risulta aggiudicataria - in via provvisoria - per la fornitura di n. 1 Sistema FIBROSCAN, da destinare alla SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, la società Echosens Italia s.r.l. di Milano, per un importo complessivo di Euro 90.000,00 IVA 5% esclusa;

Atteso che la spesa globale per il suindicato affidamento, che ammonta a complessivi € 94.500,00 IVA 5% compresa, farà carico al budget dell'autorizzazione n. 1835 sub 1 "Fondi eredità Masseroni-Mascheroni acquisto apparecchiature sanitarie" del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che il dr. Maurizio Esposito, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura di affidamento diretto espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 2182264 del 14.08.2024, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul Sistema;
2. di assegnare, per le motivazioni sopra esposte la fornitura di n. 1 Sistema FIBROSCAN, da destinare alla SC Gastroenterologia 1 – Epatologia e trapiantologia, alla società Echosens Italia s.r.l. di Milano – Via Ceresio n. 7, per un importo complessivo di € 90.000,00 IVA 5% esclusa;
3. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
 - come disposto dall'art. 18, comma 1, del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;
4. di dare atto che la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, in corso di esecuzione, per cui eventuali controlli con esito negativo determineranno la risoluzione del relativo contratto;

5. di prendere atto che la spesa complessiva per il suindicato affidamento ammonta a complessivi € 94.500,00 IVA 5% compresa e farà carico al budget dell'autorizzazione n.1835 sub 1 "Fondi eredità Masseroni-Mascheroni acquisto apparecchiature sanitarie" del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, il direttore della SC Ingegneria clinica, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che il dr. Maurizio Esposito, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Esposito Maurizio

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. 614/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 SISTEMA FIBROSCAN DA DESTINARE ALLA SC GASTROENTEROLOGIA 1 – EPATOLOGIA E TRAPIANTOLOGIA .
SPESA COMPLESSIVA: EURO 90.000,00 + IVA 5%.

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, 19/08/2024

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
1835/2024	1			94.500,00

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, 19/08/2024

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
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1835/2024	1	94.500,00

Bergamo, 20/08/2024

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
