



Determina N. 152 del 13/03/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 47 LETTI PER DEGENZA PER IL P.O. DI SAN GIOVANNI BIANCO. SPESA COMPLESSIVA EURO 122.051,28 - 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 26.02.2024 la SC Ingegneria clinica:

- ha segnalato la necessità di procedere alla acquisizione di n. 47 letti per degenza da destinare alle seguenti strutture del P.O. San Giovanni Bianco:
 - N. 10 letti per week surgery;
 - N. 10 letti per ospedale di comunità;
 - N. 27 letti per SC Medicina;
- ha individuato nell'operatore economico GIVAS S.R.L. Arredi per ospedali e comunità, di Saonara (PD), 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, per garantire l'interoperabilità dei sistemi di nuova acquisizione con quelli già in uso presso il Polo Ospedaliero di San Giovanni Bianco nell'ambito dei percorsi di rimodulazione degli spazi ospedalieri attualmente in corso, nonché per permettere lo scambio degli accessori, considerata altresì la conoscenza dell'uso dei letti di detto operatore economico da parte del personale dei diversi reparti;

Dato atto che per l'affidamento in parola è stata determinata una base d'asta di € 100.000,00 esclusa IVA 22%;

Rilevato che il predetto fornitore, nel termine assegnato del 08.03.2024 ore 14:00, 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. 180264963, formulando la seguente offerta economica:

Descrizione	N	Importo unitario IVA 22% esclusa	Importo totale IVA 22% esclusa
Letti elettrici	47	€ 2.046,45	€ 96.183,15
Asta solleva malati	47	€ 35,49	€ 1.668,03
asta flebo	47	€ 30,69	€ 1.442,43
Supporto drenaggio/sacca urina	47	€ 6,23	€ 292,81
Supporto porta pappagallo	47	€ 8,63	€ 405,61
Totale offerto	47		€ 99.992,03

Dato atto che con e mail in data 08.03.2024 è stata trasmessa al direttore della SC Ingegneria clinica e al Coordinatore infermieristico dott.ssa Andreina Scotti la documentazione tecnica prodotta da GIVAS S.R.L. Arredi per ospedali e comunità, affinché la potessero esaminare, e con e mail in data 08.03.2024 e in data 11.03.2024 i medesimi hanno reso parere favorevole in merito alla offerta del predetto operatore economico;

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, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente;

Ricordato che il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato, ammonta a complessivi € 99.992,03 IVA 22% esclusa - € 121.990,28 IVA 22% inclusa, oltre a € 50,00 IVA 22% esclusa - € 61,00 IVA 22% inclusa, per gli oneri dei rischi da interferenza, e così complessivamente € 122.051,28 IVA 22% inclusa, e tale onere fa carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2024, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito precisato:

Autorizzazione/anno	sub	Importo IVA 22% compresa
751/2024	1	€ 10.000,00
1459/2024	1	€ 112.051,28

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 l'acquisto di n. 47 letti per degenza da destinare alle seguenti strutture del P.O. San Giovanni Bianco:

- N. 10 letti per week surgery;
- N. 10 letti per ospedale di comunità;
- N. 27 letti per SC Medicina;

per un importo complessivo di € 99.992,03 IVA 22% esclusa - € 121.990,28 IVA 22% inclusa;

2. di aggiudicare alla società GIVAS S.R.L. Arredi per ospedali e comunità, di Saonara (PD) 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, mediante scrittura privata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;

4. di dare atto che il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato, ammonta a complessivi € 99.992,03 IVA 22% esclusa - € 121.990,28 IVA 22% inclusa, oltre a € 50,00 IVA 22% esclusa - € 61,00 IVA 22% inclusa, per gli oneri dei rischi da interferenza, e così complessivamente € 122.051,28 IVA 22% inclusa, e tale onere fa carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2024, che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito precisato:

Autorizzazione/anno	sub	Importo IVA 22% compresa
751/2024	1	€ 10.000,00
1459/2024	1	€ 112.051,28

5. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, l'ing. Serena Stabilini della SC Ingegneria clinica e come collaboratore/assistente al DEC il signor Roberto Bianchi della SC Ingegneria clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o loro delegati;
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

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

SC Gestione 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. 183/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 47 LETTI PER DEGENZA PER IL P.O. DI SAN GIOVANNI BIANCO. SPESA COMPLESSIVA EURO 122.051,28 - 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, 12/03/2024

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
751/24	1	X		€ 10.000,00
1459/24	1	X		€ 112.051,28

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, 12/03/2024

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	751/24	1	€ 10.000,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1459/24	1	€ 112.051,28

Bergamo, 13/03/2024

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
