



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 161 del 08/03/2023

**OGGETTO:** ESITO PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL SISTEMA DI RIEMPIMENTO DI SACCHE NUTRIZIONALI IN SERVICE E RELATIVO CONSUMABILE. PERIODO 01/05/2023-30/04/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.094,04 IVA 22% INCLUSA

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

**Premesso** che con determina n. 317 del 17.06.2022 è stata indetta procedura finalizzata all'affidamento diretto della fornitura biennale del sistema di riempimento sacche nutrizionali in service e relativo consumabile, in deroga all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della l. 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 e convertito dalla l. 29.07.2021 n. 108;

**Considerato** che con lettera P.G. n. 42373 del 28.06.2022 sono state interpellate le sotto riportate n. 2 società che avevano presentato manifestazione d'interesse a seguito della pubblicazione dello specifico Avviso del 30.03.2022:

- Fresenius kabi
- B.Braun

**Dato atto** che:

- entro il termine prescritto - ore 18.00 del 15.07.2022- sulla piattaforma SinTel sono pervenute le n.2 sotto riportate offerte:

<u>Ditta</u>	<u>Importo complessivo iva esclusa</u>
FRESENIUS KABI	€.137.782,00
B.BRAUN	€.136.981,20;

- la lettera d'invito stabiliva, ai sensi dell'art.1 comma a) del d.lgs. n. 76/2020 come s.m.i., che l'affidamento della fornitura fosse effettuato sulla base degli elementi di seguito indicati in ordine decrescente di importanza:
  - a) grado di rispondenza ai requisiti indicati nella lettera di invito suindicata;
  - b) Caratteristiche dell'assistenza;
  - c) Economicità;

**Riscontrato** che, sulla base degli elementi valutativi su indicati, l'SC Farmacia ha fatto ricadere la scelta sul sistema presentato dalla società Fresenius Kabi per le motivazioni espresse nelle relazioni protocollo n.8784/09.02.2023 e protocollo n. 11696/21.02.2023 a cui viene fatto espresso rinvio;

**Precisato** che l'onere presunto di €.137.782,00 IVA 22% esclusa, riferito al periodo 01.05.2023 – 30.04.2025, sarà finanziato nel seguente modo:

Anno	Autorizzazione	Importo (IVA 22% esclusa)	Importo (IVA 22% inclusa)
2023	77-1	€ 51.668,24	€ 63.035,25
2024	77-1	€ 68.891,00	€ 84.047,02
2025	77-1	€ 17.222,76	€ 21.011,77
2023	20620-1	COMODATO D'USO GRATUITO SISTEMA SIFRAMIX	
2024	20620-1		
2025	20620-1		

#### DETERMINA

1. di assegnare la fornitura in argomento - sulla base delle relazioni valutative, protocollo n.8784/09.02.2023 e protocollo n. 11696/21.02.2023 - a cui viene fatto espresso rinvio - alla società Fresenius Kabi, con un importo complessivo presunto di € 137.782,00 IVA 22% esclusa;
2. di sottoscrivere l'inerente contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, trascorsi 35 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura alla società Fresenius Kabi (c.d. clausola "stand still") per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025;
3. di nominare, quali direttori dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia e il direttore dell'SC Ingegneria clinica per gli aspetti inerenti rispettivamente all'approvvigionamento del materiale consumabile e la gestione delle apparecchiature;
4. 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;
5. di dare atto che:
  - la fornitura in argomento prevede la disponibilità in service gratuito (full service) del sistema "SIFRAMIX";
  - l'inerente spesa sarà finanziata come sopra riportato.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 162/23)**

Oggetto: ESITO PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA BIENNALE DEL SISTEMA DI RIEMPIMENTO DI SACCHE NUTRIZIONALI IN SERVICE E RELATIVO CONSUMABILE. PERIODO 01/05/2023-30/04/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.094,04 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, 02/03/2023

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
77/2023	1	X		€ 63.035,25
77/2024	1	X		€ 84.047,02
77/2025	1	X		€ 21.011,77
20620/2023	1	X		€ 0
20620/2024	1	X		€ 0
20620/2025	1	X		€ 0

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, 02/03/2023

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**

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
701135014	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministr	77/2023	1	€ 63.035,25
701135014	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministr	77/2024	1	€ 84.047,02
701135014	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministr	77/2025	1	€ 21.011,77

Bergamo, 03/03/2023

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---