



Determina N. 364 del 22/05/2023

**OGGETTO:** ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 73.531,00 (IVA 22% ESCLUSA). PERIODO STIMATO 12 MESI (01.06.2023 – 31.05.2024).

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

**Premesso che** con determinazione n. 291 del 26.04.2023 è stata indetta una procedura di affidamento diretto *ex art. 1, comma 2, lett. a)* del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, concernente la fornitura di materiale di pulizia.

**Ritenuto** di invitare i n. 5 operatori economici ammessi all'esito della menzionata procedura di selezione del contraente a seguito di pubblicazione di specifico avviso esplorativo per manifestazione di interesse, come risultanti dal verbale redatto in data 31.03.2023;

**Evidenziato** che, con lettera d'invito del 27.04.2023, P.G. n. 27628/23:

- è stata attivata, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 168442884, la procedura di affidamento diretto *ex art. 1, comma 2, lett. a)*, del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, per la fornitura di materiale di pulizia, per un periodo di 12 mesi, per l'importo presunto di € 138.900,00 (IVA 22% esclusa), con riguardo ai n. 5 operatori economici ammessi all'esito del menzionato avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- i criteri di aggiudicazione della procedura di gara sono quelli esplicitati nella citata lettera d'invito, posti in ordine decrescente di importanza, come di seguito indicato
  - conformità ai requisiti richiesti;
  - verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze dell'ASST;
  - economicità della fornitura offerta.

**Considerato che:**

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte – l'8.5.2023 alle ore 11.00 – sono pervenute le seguenti offerte:
  - a) l'offerta ID SinTel 1683278328554 di Panzeri s.r.l.;

- b) l'offerta ID SinTel 1683297911263 di Garnieri s.r.l.;
- c) l'offerta ID SinTel 1683532454611 di Ge.Ven.It. s.r.l.;
- d) l'offerta ID SinTel 1683535629946 di Polo Srl;
- dalla disamina delle offerte degli operatori economici di cui sopra si ottiene la seguente tabella riportante le condizioni economiche proposte:

	<b>FORNITORE</b>	<b>VALORE ECONOMICO (prezzo dei singoli beni Iva esclusa per il fabbisogno presunto)</b>
a)	Panzeri s.r.l.	€ 74.031,00
b)	Garnieri s.r.l.	€ 115.198,00
c)	Ge.Ven.It. s.r.l.	€ 105.694,03
d)	Polo s.r.l.	€ 76.976,30

- con @mail del 11.05.2023 è stato chiesto alla SSD Logistica e servizi economici una valutazione delle schede tecniche allegate dagli operatori economici;
- con @mail del 12.05.2023 – a seguito della valutazione effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d'invito – la SSD Logistica e servizi economici ha comunicato che le schede tecniche dei prodotti proposti dai quattro operatori sono idonei e che la società Panzeri s.r.l. ha presentato l'offerta avente il minor prezzo;
- alla luce di quanto sopra riferito, il responsabile unico del procedimento, dopo aver valutato la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, ha deciso di disporre l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto concernente l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia, durata n. 12 mesi, a favore della società Panzeri s.r.l., per l'importo complessivo presunto di € 73.531,00 (IVA 22% esclusa), che ha presentato l'offerta avente il minor prezzo;

**Ricordato che:**

- l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01.06.2023) ammonta ad € 73.531,00, IVA 22% esclusa (€ 89.707,82 - IVA 22% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 150 sub 1 "Acquisto materiale di pulizia" dei bilanci di competenza 2023 e 2024 come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
150 sub 1	2023	€ 52.329,56
150 sub 1	2024	€ 37.378,26

**DETERMINA**

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 168442884 del 27.04.2023, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente l'affidamento della fornitura di materiale di pulizia, durata n. 12 mesi, a favore della società Panzeri S.r.l., per l'importo complessivo presunto di € 73.531,00 (IVA 22% esclusa), sulla scorta del parere espresso dalla SSD Logistica e servizi economici con email in data 12.05.2023;

3. di prendere atto che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. b) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo in deroga al termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01.06.2023) ammonta ad € 73.531,00 IVA 22% esclusa (€ 89.707,82 - IVA 22% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 150 sub 1 "Acquisto materiale di pulizia" dei bilanci di competenza 2023 e 2024 come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
150 sub 1	2023	€ 52.329,56
150 sub 1	2024	€ 37.378,26

4. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto di appalto con la sopracitata società aggiudicataria, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
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;
6. di individuare 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 della SSD Logistica e servizi economici, o suo delegato.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE 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. 354/23)**

Oggetto: ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 73.531,00 (IVA 22% ESCLUSA). PERIODO STIMATO 12 MESI (01.06.2023 – 31.05.2024).

**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, 12/05/2023

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
150/2023	1	X		€ 52.329,56
150/2024	1	X		€ 37.378,26

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, 12/05/2023

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
701220010	Acquisto materiale di pulizia	150/2023	1	€ 52.329,56
701220010	Acquisto materiale di pulizia	150/2024	1	€ 37.378,26

Bergamo, 19/05/2023

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**

---