



Determina N. 464 del 01/07/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 LETTI E RELATIVI ACCESSORI DESTINATI AL DAY HOSPITAL PEDIATRICO. SPESA COMPLESSIVA EURO 51.435,20 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

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

Richiamata la nota mail in data 20.05.2024 con la quale la SC Ingegneria clinica:

- in accordo con la Direzione aziendale, ha segnalato la necessità di acquisire n. 10 letti e relativi accessori destinati al Day Hospital pediatrico, per poter completare l'attivazione di tutti i posti letto della citata struttura, la cui spesa è finanziata con fondi aziendali;
- ha individuato i letti modello "Smile" già recentemente acquistati presso 5.9 s.r.l. Care Weighting System di San Matteo Decima (BO) e in uso presso la SC Pediatria;

Dato atto che per l'affidamento della fornitura in parola è stata determinata una base d'asta di € 42.650,00 + IVA 22%;

Riscontrato, al riguardo che, per le motivazioni sopra indicate, è possibile avvalersi della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Rilevato che il predetto fornitore, nel termine assegnato del 10.06.2024 ore 10:00, ha risposto all'invito della procedura di affidamento diretto ID SinTel 184456041, formulando l'offerta economica prot. informatico 1717950838511 del 09.06.2024 e successive comunicazioni ID 185366620 del 18.06.2024, ID 185713022 del 25.06.2024 e ID 185774170 del 26.06.2024, per un importo complessivo pari a € 42.160,00 + IVA 22% come di seguito descritto:

Descrizione offerta prot. informatico 1717950838511 del 09.06.2024 e successive comunicazioni ID 185366620 del 18.06.2024, ID 185713022 del 25.06.2024 e ID 185774170 del 26.06.2024	Q.tà	Importo unitario IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa
Letto Smile completo di accessori	8	4.100,00	32.800,00
Letto Smile con bilancia completo di accessori	2	4.680,00	9.360,00

Importo totale IVA esclusa	42.160,00
Importo totale IVA 22% compresa	51.435,20

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 24.09.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.07.2018, ha verificato che:

- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi;
- la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.07.2018, ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’art. 9, comma 3 del d.l. 24.04.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, è stata effettuata la verifica con esito positivo sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico offerente;

Ricordato che il costo complessivo connesso all’affidamento della fornitura in argomento ammonta a € 42.160,00 + IVA 22%, in totale € 51.435,20 e tale onere fa carico al budget dell’aut. n. 1835 sub 1 del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che la sig.ra Patrizia Scola, collaboratore amministrativo 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 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, svolta tramite la piattaforma telematica SinTel ID 184456041, per l’assegnazione della fornitura di n. 10 letti e relativi accessori destinati al DH pediatrico;
2. di aggiudicare a 5.9 Srl Care Weighting System di San Matteo della Decima (BO) la predetta procedura di affidamento diretto, con un costo complessivo pari a € 42.160,00 + IVA 22%, in totale € 51.435,20 come in premessa descritto;
3. di prendere atto che:
 - è stata effettuata la verifica con esito positivo sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico offerente;
 - nel caso di specie, a norma dell’art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, 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, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del suddetto decreto;
4. di dare atto che il costo complessivo connesso all’affidamento della fornitura in argomento ammonta a € 42.160,00 + IVA 22%, in totale € 51.435,20 e tale onere fa carico al budget dell’aut. n. 1835 sub 1 del bilancio 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, il p.i. Ezio Colleoni collaboratore della SC Ingegneria clinica, nei confronti del quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
6. di dare atto che la sig.ra Patrizia Scola, collaboratore amministrativo della SC gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Patrizia Scola Scola Patrizia

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. 493/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 LETTI E RELATIVI ACCESSORI DESTINATI AL DAY HOSPITAL PEDIATRICO. SPESA COMPLESSIVA EURO 51.435,20 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, 28/06/2024

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	1	x		€ 51.435,20

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, 28/06/2024

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	€ 51.435,20

Bergamo, 28/06/2024

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
