

Determina N. 265 del 29/04/2024

OGGETTO: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST GARDA PER LA FORNITURA DI SISTEMI VARI PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE, DELLA COLONNA, ANCORAGGIO, LEGAMENTI, FISSAZIONE ESTERNA E SISTEMI DI PLACCHE - LOTTI VARI. PERIODO 02/05/2024-31/03/2027. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 484.571,64 IVA 4% INCLUSA

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'ASST Garda, con provvedimento n.777 del 28.10.2022, ha istituito un accordo quadro per la fornitura di sistemi vari per la chirurgia del piede, della colonna, ancoraggio, legamenti, fissazione esterna e sistemi di placche da destinare anche a questa ASST prevedendo, tra l'altro, all'art.3 la clausola di estensione alle Aziende Sanitarie facenti parte dell'Unione d'acquisto Bergamo-Brescia-Valpadana, tra le quali figura pure questa ASST;
- questa ASST con provvedimento n. 257/11.04.2023 ha preso atto delle risultanze della suddetta procedura ed ha autorizzato l'estensione della stessa nel caso fosse necessario integrare i fabbisogni inizialmente previsti.

Riscontrato che:

- essendosi erosi prima della scadenza i quantitativi aggiudicati alle ditte di cui sotto, l'SC Farmacia con mail del 26.01.2024 e 15.03.2024, ha indicato i nuovi fabbisogni di pertinenza di questa ASST che per il periodo 02.05.2024/31.03.2027 vengono così definiti:

FORNITORE	LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	4	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER RIPARAZIONE DI LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE	46.380,00 €
ARTHREX ITALIA SRL	4	SISTEMA DI ANCORAGGIO PER RIPARAZIONE DI LESIONI CAPSULARI, LEGAMENTOSE E TENDINEE	436.800,00 €
MEDICAL 2011 S.R.L.	15 (c.d. lotto 99)	"Altro materiale non ricompreso nelle	€ 1.391,64

- le società di cui sopra, hanno espresso la disponibilità all'estensione della fornitura (ID

SINTEL 180073036, 180075943 e 181045583).

Dato atto che l'inerente spesa complessiva presunta di € 484.571,64 IVA 4% inclusa, riferita al periodo 02.05.2024 – 31.03.2027, sarà finanziata nel seguente modo:

ANNO	IMPORTO IVA INCLUSA	AUTORIZZAZIONE
2024	120.795,00	4092/1
2025	161.060,00	
2026	161.060,00	
2027	40.265,00	
2024	347,91	5096/1
2025	463,88	
2026	463,88	
2027	115,97	

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dr. Giovanni Acquaroli, Dirigente della SS Gestione Acquisti Sanitari;

Dato atto che la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo.

DETERMINA

- 1) di avvalersi della facoltà di adesione alla gara espletata dall'ASST Garda in aggregazione con questa ASST e con ASST Bergamo Est, Bergamo ovest, Crema, Spedali Civili di Brescia, Cremona e Mantova per la fornitura di sistemi vari per la chirurgia del piede, della colonna, ancoraggio, legamenti, fissazione esterna e sistemi di placche;
- 2) di assegnare, per l'effetto, le forniture in questione, alle società e per i rispettivi lotti indicati in premessa, per il periodo 02.05.2024/31.03.2027 e per l'importo complessivo presunto di € 484.571,64 IVA 4% inclusa;
- 3) di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d. Lgs n.50/2016;
- 4) di autorizzare l'estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario integrare i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti e lotti previsti in gara, o per quantità superiori a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per esigenze cliniche o per ragioni di convenienza economica;
- 5) di rinviare a successivo provvedimento 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 coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto;

- 6) di nominare, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art 101 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, il direttore della SC Farmacia per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso;
- 7) di dare atto che:
- la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. 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. 287/24)

Oggetto: ADESIONE SUCCESSIVA ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST GARDA PER LA FORNITURA DI SISTEMI VARI PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE, DELLA COLONNA, ANCORAGGIO, LEGAMENTI, FISSAZIONE ESTERNA E SISTEMI DI PLACCHE - LOTTI VARI. PERIODO 02/05/2024-31/03/2027. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 484.571,64 IVA 4% 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, 26/04/2024

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
4092/2024	1	X		€ 120.795,00
4092/2025	1	X		€ 161.060,00
4092/2026	1	X		€ 161.060,00
4092/2027	1	X		€ 40.265,00
5096/2024	1	X		€ 347,91
5096/2025	1	X		€ 463,88
5096/2026	1	X		€ 463,88
5096/2027	1	X		€ 115,97

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, 26/04/2024

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
701145011	Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2024	1	€ 120.795,00
701145011	Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2025	1	€ 161.060,00
701145011	Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2026	1	€ 161.060,00
701145011	Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2027	1	€ 40.265,00
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	5096/2024	1	€ 347,91
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	5096/2025	1	€ 463,88
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	5096/2026	1	€ 463,88
701145013	Dispositivi medici: Cnd T - disp. di protezione e ausili per incontinenza	5096/2027	1	€ 115,97

Bergamo, 29/04/2024

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
