



Determina N. 259 del 18/04/2025

OGGETTO: PROSECUZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI - PERIODO DALL'01.05.2025 AL 31.07.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 126.343,20 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Premesso che con determina n. 845 del 20.12.2024, questa ASST ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'attivazione da parte di ARIA della nuova convenzione "ARIA_2023_013", la prosecuzione dell'appalto inerente i servizi, anche di manutenzione, connessi alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, per il periodo 01.01.2025 - 30.04.2025, a Medigas Italia S.r.l., per l'importo complessivo presunto di € 138.080,00 IVA 22% esclusa (€ 168.457,6 IVA 22% inclusa);

Dato atto che:

- il contratto con la società Medigas Italia S.r.l. scaturente dal sopracitato provvedimento è in scadenza il prossimo 30.04.2025;
- con mail dell'01.04.2025, ARIA ha comunicato che la convenzione ARIA_2023_013 sarà attivata nel corso del mese di maggio 2025;
- nelle more dell'attivazione della predetta gara, si rende necessario ed indispensabile garantire la prosecuzione di tutte le attività dell'appalto in parola;

Rilevato che:

- con procedura ID SinTel n. 199430853 del 02.04.2025, questa Amministrazione ha chiesto alla società Medigas Italia S.r.l. la disponibilità a proseguire l'appalto concernente il servizio di manutenzione relativo alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici per il periodo 01.05.2025 – 31.07.2025 e comunque sino all'attivazione della gara "ARIA_2023_013";
- con protocollo n. GR2500738/pm del 10.04.2025, la società Medigas Italia S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio in argomento per il periodo 01.05.2025 – 31.07.2025 e, comunque, fino all'attivazione del nuovo contratto che scaturirà dall'aggiudicazione della gara regionale ARIA alle condizioni tecniche ed economiche oggi vigenti e con l'impegno a garantire l'applicazione del CCNL Chimico –

Industria – Cod. CNEL B011 – Cod. ATECO 46.75.02), per un importo complessivo stimato di € 103.560,00 oltre IVA al 22%;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 126.343,20 (IVA 22% inclusa), per il periodo 01.05.2025 – 31.07.2025, fa carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2025, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 22% inclusa)
371/25	1	€ 43.627,20
410/25	1	€ 82.716,00

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

Dato atto che la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'attivazione da parte di ARIA della nuova convenzione "ARIA_2023_013", la prosecuzione dell'appalto concernente il servizio di manutenzione relativo alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici, per il periodo 01.05.2025 - 31.07.2025, a Medigas Italia S.r.l., per l'importo complessivo presunto di € 103.560,00 IVA 22% esclusa (€ 126.343,20 IVA 22% inclusa), vista la disponibilità alla prosecuzione del servizio manifestata nella procedura ID SinTel n. 199430853 del 02.04.2025;
2. di procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico Medigas Italia S.r.l. mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per la spesa presunta di € 103.560,00 (22% IVA esclusa) per il periodo 01.05.2025 – 31.07.2025;
3. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l'attivazione della predetta gara "ARIA_2023_013" prima della scadenza contrattuale, senza che il fornitore possa aver nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna;
4. di riservarsi, altresì, la facoltà di proseguire il suddetto contratto anche dopo la scadenza del 31.07.2025, qualora a tale data non sia ancora stata attivata la gara "ARIA_2023_013";
5. di dare atto che:
 - l'onere complessivo presunto pari ad € 126.343,20 (IVA 22% inclusa), per il periodo 01.05.2025 – 31.07.2025, fa carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2025, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 22% inclusa)
371/25	1	€ 43.627,20
410/25	1	€ 82.716,00

- questa ASST procederà alla risoluzione degli specifici contratti qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

6. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;
- la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

7. di confermare che, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto è il direttore della SC Tecnico patrimoniale o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 272/25)

Oggetto: PROSECUZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI - PERIODO DALL'01.05.2025 AL 31.07.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 126.343,20 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, 17/04/2025

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
371/25	1	X		€ 63.171,60
410/25	1	X		€ 63.171,60

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, 17/04/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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
705180080	altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/25	1	€ 63.171,60
706230210	Canoni di manutenzione ordinaria impianti sanitari	410/25	1	€ 63.171,60

Bergamo, 18/04/2025

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
