

Determina N. 837 del 29/12/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA GARA ESPLETTA, IN QUALITA' DI CAPOFILA, DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO MONOUSO DI VARIO TIPO LOTTO N. 1. ARCO TEMPORALE 01.01.2026/30.06.2030. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 107.712,28 IVA 22% INCLUSA

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che l'ASST Spedali Civili di Brescia, con provvedimento n. 622 del 15.04.2024, ha aggiudicato la gara aggregata con l'ASST del Garda per la fornitura di strumentario monouso di vario tipo, per il periodo 01.07.2024/30.06.2030 e con l'importo presunto a base d'asta di circa € 1.250.000,00;

Tenuto conto che:

- le “Regole di sistema”, adottate dalla Giunta regionale annualmente, da ultimo con deliberazione n. XII/3720 del 30.12.2024, promuovono il ricorso a forme collettive di acquisto;
- nello specifico, l'art. 3 del disciplinare della citata gara prevede la clausola di adesione da parte delle ASST facenti parte dell'Unione d'Acquisto ATS Bergamo – Brescia - Valle Padana, a cui appartiene questa ASST come disposto dalla deliberazione n. 266 del 31.03.2016;

Riscontrato che:

- la SC Farmacia con mail del 06.10.2025, esaminati i prodotti aggiudicati dall'ASST Spedali Civili di Brescia, ha proposto l'estensione della fornitura per prodotti aggiudicati nel lotto sotto indicato per l'importo complessivo presunto di € 107.712,28 IVA 22% inclusa riferito al periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2030:

| Ditta | Lotto | Descrizione | Importo complessivo IVA inclusa |
|--|--------------|------------------------------------|--|
| PAUL HARTMANN S.p.A. – P. IVA 02136540230 - Verona | 1 | Strumentario monouso di vario tipo | 107.712,28 € |

- il predetto importo rispetta il valore massimo previsto dalla specifica clausola di adesione precedentemente richiamata (100% del valore di ciascun lotto);

Evidenziato che i prodotti oggetto dell'affidamento di cui trattasi:

- non figurano in convenzioni attivate dall'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) di cui alla L.R. 03.04.2019 n. 6;
- non rientrano nelle categorie merceologiche trattate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, per cui alla fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della l. n. 488/1998 e all'art. 1, comma 4, lettera c) del d.l. n. 168 del 12.07.2004, convertito in l. 30.07.2004 n.191;
- così pure non sono presenti nelle categorie di beni e servizi individuate, per l'anno 2018 e successivi, del DPCM del 11.07.2018 per i quali gli enti sanitari devono avvalersi in via esclusiva del soggetto aggregatore regionale ARIA S.p.A. o di CONSIP S.p.A.;

Osservato che:

- Regione Lombardia con DGR n. XII/3720 del 30.12.2024 ha confermato che le aziende sanitarie hanno l'obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dalla Centrale regionale acquisti e/o in mancanza di tali contratti/convenzioni, le stesse aziende devono procedere in via prioritaria all'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'attivazione delle procedure in forma aggregata;
- in assenza di convenzioni/gare aggregate dall'origine, l'adesione postuma consente comunque di rispettare il principio di aggregazione della domanda, facendo ricoprendere la procedura in argomento tra le “Gare aggregate” ed evitando l'attivazione di iniziativa in forma “singola”;

Considerato che:

- la società indicata nel prospetto di cui sopra, all'uopo interpellata, ha accettato di estendere la fornitura a questa ASST (ID SinTel 210283535 del 18/11/2025);
- risulta opportuno prevedere in sede di stipula apposita clausola di salvaguardia che consenta la risoluzione anticipata qualora - in vigore del contratto - fossero attivate convenzioni ARIA o CONSIP, oppure qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale dettate da ragioni tecnico - organizzative o di convenienza economica;

Dato atto che il costo conseguentemente stimato in € 107.712,28 IVA 22% inclusa, riferito al periodo 01.01.2026 - 30.06.2030, sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

| Anno | Importo IVA inclusa | Autorizzazione |
|------|---------------------|----------------|
| 2026 | 23.936,06 € | |
| 2027 | 23.936,06 € | |
| 2028 | 23.936,06 € | |
| 2029 | 23.936,06 € | |
| 2030 | 11.968,04 € | 61/1 |

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente responsabile della SS Gestione acquisti sanitari;

Dato atto altresì che:

- il dr. Giovanni Acquaroli - dirigente responsabile della SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo;
- la dr.ssa Michela Franzin, direttore della SC Farmacia, è individuata ai sensi dell'art. 101 comma 1 del d.lgs.18.04.2016 n. 50, direttore dell'esecuzione del contratto, per la quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
- la tipologia di acquisto della fornitura in oggetto rientra nella classificazione “Gare aggregate”;

DETERMINA

1. di prendere atto che i prodotti oggetto della fornitura in argomento:
 - non figurano in convenzioni attivate dall'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA S.p.A.) di cui alla l.r. n. 6 del 03.04.2019;
 - non rientrano nelle categorie merceologiche trattate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, l. n. 488/1998 e all'art. 1, comma 4, lettera c) del d.l. n.168 del 12.07.2004, convertito in l. n. 191 del 30.07.2004;
 - così pure non sono presenti nelle categorie di beni e servizi individuate, per l'anno 2018 e successivi, del DPCM dell'11.07.2018 per i quali gli enti sanitari devono avvalersi in via esclusiva del soggetto aggregatore regionale ARIA S.p.A. o di CONSIP S.p.A.;
2. di aderire – per le motivazioni riportate in premessa - alla gara aggiudicata dall'ASST Spedali Civili di Brescia, in aggregazione con l'ASST del Garda, per la fornitura di strumentario monouso di vario tipo, per il lotto in premessa indicato per il periodo 01.01.2026/30.06.2030 e per l'importo complessivo di € 107.712,28 IVA 22% inclusa;
3. di procedere alla stipula dell'inerente contratto nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14. del d.lgs n. 50/2016, come sopra dettagliato;
4. di prevedere apposita clausola di salvaguardia che consenta la risoluzione anticipata qualora - in vigenza del contratto - fossero attivate convenzioni ARIA o CONSIP, oppure qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale dettate da ragioni tecnico - organizzative o di convenienza economica;
5. 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;
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, la dr.ssa Michela Franzin, direttore della SC Farmacia;
7. 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 in forza del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 1818 del 28.12.2023 e del relativo impegno di spesa;

8. di dare atto che:

- è stato accertato il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
- la tipologia di acquisto della fornitura in oggetto rientra nella classificazione “Gare aggregate”;
- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente responsabile della SS Gestione acquisti sanitari;
- il dr. Giovanni Acquaroli - dirigente responsabile della SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo
- il nuovo contratto verrà stipulato alle medesime condizioni economiche rispetto al precedente;
- l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

9. di trasmettere il presente provvedimento all'ASST Spedali Civili di Brescia.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 868/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA GARA ESPLETTA, IN QUALITA' DI CAPOFILA, DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO MONOUSO DI VARIO TIPO LOTTO N. 1. ARCO TEMPORALE 01.01.2026/30.06.2030. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 107.712,28 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, 24/12/2025

Il dirigente

Dr. Acquaroli Giovanni

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 |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 61/2026 | 1 | X | | 23.936,06 € |
| 61/2027 | 1 | X | | 23.936,06 € |
| 61/2028 | 1 | X | | 23.936,06 € |
| 61/2029 | 1 | X | | 23.936,06 € |
| 61/2030 | 1 | X | | 11.968,04 € |

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, 24/12/2025

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 |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 701130030 | Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z | 61/2026 | 1 | 23.936,06 € |
| 701130030 | Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z | 61/2027 | 1 | 23.936,06 € |
| 701130030 | Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z | 61/2028 | 1 | 23.936,06 € |
| 701130030 | Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z | 61/2029 | 1 | 23.936,06 € |
| 701130030 | Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z | 61/2030 | 1 | 11.968,04 € |

Bergamo, 29/12/2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Palomba Marirosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
