

DELIBERAZIONE NR. 1487 DEL 09/09/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6
“SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE
DOMICILIARE” PERIODO 01.09.2026 – 31.08.2029 - COSTO
COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 368.522,96 (IVA 4%
INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2021_069, suddivisa in più lotti, per il servizio di nutrizione artificiale parenterale domiciliare, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura;
- con determina n. 358 del 19.05.2023 questa ASST ha aderito ai lotti 4 e 6 relativi alla Convenzione summenzionata, per un importo presunto pari ad € 399.704,76 (IVA 4% inclusa) a favore dell'operatore economico Farmacia dr. Metalla s.n.c. di dr. Metalla Marco Maria e c. – P. IVA: 11017670156 (in seguito, per brevità, Farmacia dr. Metalla s.n.c.), nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del RTI tra sé stessa e la mandante Vivisol s.r.l. – P.IVA: 02422300968;
- con deliberazione n. 429 del 13.03.2025 questa ASST ha successivamente aderito ai medesimi lotti, per un importo presunto pari ad € 360.268,48 (IVA 4% inclusa) a favore del RTI Farmacia dott. Metalla s.n.c. – Vivisol s.r.l. mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura n. 197830586 per il lotto 4 e dell'Ordinativo di Fornitura n. 197831857 per il lotto 6;

Riscontrato che, con la summenzionata delibera, questa ASST si è riservata la facoltà di emettere sul portale NECA ulteriori ordinativi di fornitura connessi alla medesima Convenzione, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;

Rilevato che gli importi emessi con gli Ordinativi di Fornitura n. 197830586 e n. 197831857 sono erosi e pertanto si rende necessario staccare nuovi Ordinativi a favore del RTI Farmacia dott. Metalla s.n.c. – Vivisol s.r.l.;

Considerato che:

- con @mail del 10.08.2026 il dirigente responsabile del SS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente del servizio unificato di protesica integrativa (SUPI) ha validato i fabbisogni integrativi necessari a garantire la continuità del servizio in argomento;
- con @mail del 12.08.2026 la SC Gestione acquisti ha conseguentemente trasmesso ad ARIA S.p.A. i dati relativi ai fabbisogni e ai corrispondenti massimali necessari per i lotti 4 e 6 della convenzione in oggetto;
- con @mail del 01.09.2026 ARIA S.p.A. ha comunicato l'assegnazione del massimale richiesto da questa ASST, in conformità al fabbisogno espresso;
- questa ASST ha emesso i seguenti Ordinativi di Fornitura in favore del RTI Farmacia dott. Metalla s.n.c. – Vivisol s.r.l.:
 - ODF n. 223726504 (lotto 4) dell'importo di € 207.949,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo 01.09.2026 – 31.08.2029;
 - ODF n. 223727583 (lotto 6) dell'importo di € 146.400,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo 01.09.2026 – 31.08.2029;

Precisato che il costo complessivo del servizio in argomento di € 368.522,96 (IVA 4% inclusa), per il periodo 01.09.2026 – 31.08.2029 fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 50 sub 1 *“Acquisto materiale nutrizione artificiale”* dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
50/2026	1	€ 40.947,00
50/2027	1	€ 122.840,99
50/2028	1	€ 122.840,99
50/2029	1	€ 81.893,99

Evidenziato che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

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

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare – per le motivazioni espresse in premessa - l'emissione sul portale NECA in favore del RTI Farmacia dott. Metalla s.n.c. – Vivisol s.r.l. dei seguenti Ordinativi di Fornitura:
 - ODF n. 223726504 (lotto 4) dell'importo di € 207.949,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo 01.09.2026 – 31.08.2029;
 - ODF n. 223727583 (lotto 6) dell'importo di € 146.400,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo 01.09.2026 – 31.08.2029;

2. di dare atto che il costo complessivo del servizio in argomento di € 368.522,96 (IVA 4% inclusa), per il periodo 01.09.2026 – 31.08.2029 fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 50 sub 1 “*Acquisto materiale nutrizione artificiale*” dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

N. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
50/2026	1	€ 40.947,00
50/2027	1	€ 122.840,99
50/2028	1	€ 122.840,99
50/2029	1	€ 81.893,99

3. di dare atto, altresì, che:

- il RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;
 - la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
4. di confermare 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 dirigente del SS Servizio farmaceutica territoriale nonché referente del servizio unificato di protesica integrativa (SUPI);
5. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in argomento, in forza del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 807 del 07.05.2026.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1535/2026)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6 “SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE” PERIODO 01.09.2026 – 31.08.2029 - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 368.522,96 (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, 02/09/2026

Il Direttore
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
50/2026	1	X		€ 40.947,00
50/2027	1	X		€ 122.840,99
50/2028	1	X		€ 122.840,99
50/2029	1	X		€ 81.893,99

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, 02/09/2026

Il Direttore
Dr. Acquaroli Giovanni

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
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2026	1	€ 40.947,00
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2027	1	€ 122.840,99
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2028	1	€ 122.840,99
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2029	1	€ 81.893,99

Bergamo, 03/09/2026

Il Direttore f.f.
Dr.ssa. Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1535/2026

ad oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 - 6 “SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE” PERIODO 01.09.2026 – 31.08.2029 - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 368.522,96 (IVA 4% INCLUSA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
