

DELIBERAZIONE NR. 1773 DEL 30/10/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.09.2025 - 31.08.2026. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 232.474,31 IVA 4% E 22% 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	DOTT.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, è preposta all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture riguardanti farmaci/gas medicali/soluzioni infusionali/vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa dell'attivazione delle relative convenzioni, occorre comunque garantire l'approvvigionamento di tali beni - indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria - attraverso procedura negoziata per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- con deliberazione n. 1450 del 04/09/2025 questa ASST ha aderito alla convenzione ARIA_2023_013-Lotto n. 1 inerente alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e ai servizi di manutenzione connessi, aggiudicata alla RTI Airliquide Sanità Service/Siad/Medigas, per l'importo presunto di € 13.461.137,00 (IVA 4 % e 22% esclusa), riferita al periodo 01.09.2025/31.08.2030;
- sulla base delle esigenze manifestate in data 20.10.2025 dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire anche i seguenti prodotti non presenti nella su indicata convenzione ARIA per l'importo complessivo annuo di € 232.474,31 (Iva 4% e 22% compresa):

FORNITORE	NOME PRODOTTO	IMPORTO ANNUO CON IVA
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 10LT VAL	480,46 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 3LT VAL	131,45 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 10LT	480,46 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	ARIA SIAD*200BAR 3LT VI	896,70 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 3LT	1.097,63 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 14LT VAL	2.286,98 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 5LT VAL	131,45 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	OSSIGENO*COMPR 200BAR 2LT VAL	346,16 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	AZOTO PROTOSS*BOMB LIQ 3,75KG	189,82 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070168	AZOTO PROT.SIA*LIQ. 7,5KG 10 LITRI AIC	189,82 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070169	ANIDRIDE CARBONICA F.U. 5 LITRI = KG 4	741,31 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070172	ANIDRIDE CARBONICA D.M. 10 LITRI=7.5KG	288,89 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070173	ARIA 5.5 BOMBOLA DA ..LT	4.576,00 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070174	MISCELA P5 ARGON METANO 40LT	4.665,48 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070175	AZOTO 5.5 BOMBOLA DA 40 LT	7.238,40 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070176	OSSIGENO 5.0 COD IN BOMBOLA DA 40 LT	1.547,52 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070177	C02 TEC BOMBOLA DA 40 LT	4.743,36 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070178	AZOTO LIQUIDO FU DEWAR 50LITRI	68,52 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070179	ELIO 5.5 BOMBOLA DA 40 LT	14.981,99 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070180	ELIO 5.5 BOMBOLA DA 14 LT PUREZZA 99,9995 %	5.255,76 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070181	ELIO 5.5 BOMBOLA DA 0.5 LT LEGA	26.644,80 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070182	OSSIGENO COMPRESO USO TECNICO 14LT CON PESCANTE DA 14LT PUREZZA 6.0	436,80 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070183	AZOTO COMPRESO USO TECNICO BOMBOLA IN ACCIAIO DA 5LT (PUREZZA 5.0)	249,60 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070184	ARGON COMPRESO USO TECNICO BOMBOLA IN ACCIAIO DA 5LT (PUREZZA 5.5)	292,80 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070185	ELIO COMPRESO PUREZZA 5.5 IN BOMBOLA DA 1 LITRO	1.903,20 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070186	ARIA TECNICA COMPRESSA BOMBOLA IN ACCIAIO DA 14LT (PUREZZA 5.0)	249,60 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070187	OSSIGENO LIQUIDO FU GAS MEDICINALE CRIOGENICO	148.552,95 €
SIAD S.R.L. - P.IVA/C.F.: 00209070188	ELIO 5.0	3.806,40 €

- con mail del 24.10.2025 ARIA S.p.A. ha autorizzato l'affidamento ponte dei citati prodotti nelle more della nuova procedura, prevedendo specifica clausola di risoluzione anticipata;

Ricordato che:

- per i gas medicinali, essendo assimilati ai farmaci, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rilascia il codice identificativo dei medicinali ad uso umano (AIC) quando ne autorizza l'immissione in commercio in Italia;
- l'operatore economico titolare dell'AIC (in questo caso SIAD) è il solo responsabile della commercializzazione;
- vi è anche un'esigenza organizzativa ad assegnare i prodotti integrativi a SIAD, in quanto già assegnatario della Convenzione Aria in essere;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare la fornitura dei gas medicali in argomento alla SIAD s.r.l. - P. IVA/C.F.: 00209070183, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2026 e l'importo complessivo di €232.474,31 IVA 4% e 22% inclusa, al fine di garantire l'attività sanitaria nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione da parte del soggetto aggregatore Aria spa;

Dato atto che:

- in attesa della stipula del contratto, SIAD ha eseguito la fornitura dal 01.09.2025 sulla base delle richieste di questa ASST, al fine di evitare interruzioni all'attività sanitaria;
- il costo stimato in € 232.474,31 IVA 4% e 22% inclusa, riferito al periodo sopra indicato, sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

AUTORIZZAZIONE	SUB	IMPORTO	ANNO
1	1	€ 77.491,44	2025
1	1	€ 154.982,87	2026

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente della SS Gestione acquisti sanitari;

Dato atto altresì che:

- la dr.ssa Emanuela Lezzi, è responsabile del procedimento amministrativo;
- la dott.ssa Giulia Handschin, in servizio presso la SC Farmacia, è individuata, ai sensi dell'art. 114, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto;

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

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 a SIAD s.r.l. - P. IVA/C.F.: 00209070183, la fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici sopra indicati;
2. di procedere alla stipula del relativo contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2026 con la spesa complessiva presunta di €232.474,31 IVA 4% e 22% inclusa;
3. di autorizzare l'estensione della fornitura di cui trattasi, nel caso fosse necessario integrare i fabbisogni inizialmente previsti, con altri prodotti previsti in gara, o per quantità superiori a quelle inizialmente individuate, ove ciò si renda opportuno per nuove esigenze cliniche;

4. di subordinare la stipula stessa all'accettazione della seguente clausola: *“L'ASST si riserva la facoltà di interrompere il contratto anche prima della scadenza indicata, in caso di attivazione di convenzioni ARIA/CONSIP, ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo”*;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto la dr.ssa Giulia Handschin, in servizio presso la SC Farmacia;
6. di autorizzare altresì la SC Gestione Acquisti a procedere a nuovi affidamenti autonomi, in caso di mancata attivazione di specifiche Convenzioni, sempre previa acquisizione di autorizzazioni da parte di Aria, al fine di evitare interruzioni all'attività sanitaria;
7. di dare atto che:
 - in attesa della stipula del contratto, SIAD ha eseguito la fornitura dal 01.09.2025 sulla base delle richieste di questa ASST, al fine di evitare interruzioni all'attività sanitaria;
 - questa ASST procederà alla risoluzione del richiamato contratto qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ex art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;
 - la dr.ssa Emanuela Lezzi è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1805/2025)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.09.2025 - 31.08.2026. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 232.474,31 IVA 4% E 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, 27/10/2025

Il Direttore
Dr.ssa 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
1/2025	1	1		€ 77.491,44
1/2026	1	1		€ 154.982,87

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, 27/10/2025

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
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2025	1	€ 71.946,88
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2026	1	€ 215.840,62
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2027	1	€ 215.840,62
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2028	1	€ 215.840,62
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2029	1	€ 215.840,62
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2030	1	€ 143.893,75

Bergamo, 28/10/2025

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1805/2025

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI, NELLE
MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO
AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.09.2025 - 31.08.2026.
COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 232.474,31 IVA 4% E 22% INCLUSA.

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

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
