

Determina N. 164 del 20/03/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI LENTI OCULARI DI VARIO GENERE E PRODOTTI VISCOELASTICI. LOTTI 2 E 5. ARCO TEMPORALE 01.04.2026 - 31.12.2030. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 133.518,13 IVA 4% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 2155 del 30.12.2025

Premesso che l'ASST Spedali Civili di Brescia, con provvedimenti n. 1066 e n. 1067 del 26.07.2024, ha rispettivamente approvato l'elenco degli operatori economici idonei ed affidato la gara aggregata con l'ASST Franciacorta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per la fornitura di lenti oculari di vario genere e prodotti viscoelastici, per il periodo 01.01.2025 al 31.12.2030 e con l'importo complessivo di € 3.962.020,00 IVA 4% esclusa;

Tenuto conto che:

- le “Regole di sistema”, adottate dalla Giunta regionale annualmente, da ultimo con deliberazione n. XII/5589 del 30.12.2025, 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, esaminati i prodotti aggiudicati dall'ASST Spedali civili di Brescia, ha proposto, in data 11.09.2025, l'estensione della fornitura per prodotti dei lotti sotto indicati per l'importo complessivo presunto di € 133.518,13 IVA 4% esclusa che per il periodo 01.04.2026/31.12.2030 vengono specificati come sotto indicato:

Ditta	Lotto	Descrizione	Importo complessivo IVA inclusa
AMO Italy s.r.l. 07121831007	2	Lenti intraoculari, monofocali, acriliche, idrofobiche monopezzo con assenza di cromoforo non precaricate - poteri da +6 A +30	€ 118.099,80
	5	Lenti intraoculari a poteri da +10 a +30 circa acriliche con profondità di fuoco estesa	€ 15.418,33

- 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 in assenza di convenzioni/gare aggregate dall'origine, l'adesione postuma consente comunque di rispettare il principio di aggregazione della domanda, facendo ricomprendere 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 213823959 del 03.02.2026);
- risulta opportuno prevedere in sede di stipula 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;

Dato atto che il costo conseguentemente stimato in € 133.518,13 IVA 4% inclusa, riferito al periodo 01.04.2026 – 31.12.2030, sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

Anno	Importo IVA inclusa	Autorizzazione
2026	€ 23.020,37	4092
2027	€ 27.624,44	
2028	€ 27.624,44	
2029	€ 27.624,44	
2030	€ 27.624,44	

Evidenziato che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto altresì che:

- la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale, assegnata alla SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo;
- la dr.ssa Michela Franzin, direttore della SC Farmacia, è individuata ai sensi dell'art. 114 comma 1 del d.lgs n. 36/2023, 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;
2. di aderire – per le motivazioni riportate in premessa – alla gara aggiudicata dall’ASST Spedali Civili di Brescia, in aggregazione con l’ASST Franciacorta, per la fornitura di lenti oculari di vario genere e prodotti viscoelastici, per il periodo 01.04.2026/31.12.2030 e per l’importo complessivo di € 133.518,13 IVA 4% inclusa;
3. di procedere alla stipula dell’inerente contratto nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del d.lgs n. 36/2023, come sopra dettagliato;
4. di prevedere 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;
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 dei contratti, ai sensi e per gli dell’art. 114 comma 1 del d.lgs n. 36/2023, la dr.ssa Michela Franzin, direttore della SC Farmacia;
7. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto con le modalità che verranno stabilite nell’apposito regolamento aziendale allorquando sarà adottato;
8. di dare atto che:
 - sono stati svolti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 94 e 95, d.lgs. n. 36/2023;
 - il nuovo contratto verrà stipulato alle medesime condizioni economiche in essere;
 - il responsabile unico del progetto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;
 - la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo;

- 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. Giovanni Acquaroli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 157/26)

Oggetto: ADESIONE ALLA GARA ESPLETATA DALL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA PER LA FORNITURA DI LENTI OCULARI DI VARIO GENERE E PRODOTTI VISCOELASTICI. LOTTI 2 E 5. ARCO TEMPORALE 01.04.2026 - 31.12.2030. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 133.518,13 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, 17/03/2026

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
4092/2026	1	X		23.020,37 €
4092/2027	1	X		27.624,44 €
4092/2028	1	X		27.624,44 €
4092/2029	1	X		27.624,44 €
4092/2030	1	X		27.624,44 €

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, 17/03/2026

Il Direttore
Dr. Acquaroli Giovanni

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
	701145011 - Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2026	1	23.020,37 €
	701145011 - Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2027	1	27.624,44 €
	701145011 - Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2028	1	27.624,44 €
	701145011 - Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2029	1	27.624,44 €
	701145011 - Materiali protesici (endoprotesi NON attive): Cnd P	4092/2030	1	27.624,44 €

Bergamo, 18/03/2026

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
