Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 220 del 02/04/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI AUSILIO ASSORBENTE NON INDOSSABILE. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 137.376,00 IVA 22% ESCLUSA. PERIODO STIMATO 7 MESI (01.05.2025 – 31.12.2025).

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. 546 del 05.08.2024 è stato aggiudicato alla Società Betatex S.P.A. la fornitura di ausilio assorbente non indossabile per un periodo stimato di 12 mesi (01.09.2024-31.08.2025) per l'importo di € 134.103,60 IVA 22% esclusa;

Considerato che:

- il contratto stipulato con P.G. n. 52721 del 06.08.2024 si è completamente eroso prima della naturale scadenza, a causa di aumentati consumi;
- la dirigente responsabile della SSD Logistica e servizi economali ha comunicato, con e-mail del 24.02.2025, la necessità garantire la fornitura dell'ausilio assorbente non indossabile, destinato alla protezione del letto in pazienti critici con abbondanti perdite di liquidi ematici e biologici;
- a seguito di comunicazione (P.G. n. 15013/25 del 28.02.2025) di attivazione di procedura di gara, in forma singola, per la fornitura in parola, ARIA S.p.A. con nota del 28.02.2025 ha rilasciato l'autorizzazione alla stipula di un contratto ponte fino all'aggiudicazione di una nuova Convenzione ARIA;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidamento diretto finalizzato alla stipula di un contratto ponte con l'attuale fornitore, al fine di garantire la prosecuzione della fornitura dell'ausilio assorbente di cui trattasi;

Rilevato che con P.G. n. 0017896/25 del 12.03.2025, tramite SinTel, è stata pubblicata in pari data la procedura di affidamento diretto avente ID n. 198249028, ex art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, in cui si è richiesto un'offerta alla società Betatex S.p.A. per la fornitura, per n. 7 mesi, di ausilio assorbente non indossabile con una spesa presunta a base d'asta di € 139.900,00 + IVA 22%;

Riscontrato che con numero protocollo informatico n. 1742295361196 del 13.03.2025 di SinTel, la società Betatex S.p.A.:

a) ha presentato offerta per la fornitura in questione per n. 7 mesi con una spesa presunta di € 137.376,00 + IVA 22%, con un prezzo unitario dell'ausilio assorbente non indossabile pari ad € 0,159 + IVA 22%;

b) ha dichiarato di accettare espressamente la clausola rescissoria per la quale "*l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto di fornitura anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: gara aggregata, presenza di convenzioni ARIA, CONSIP, ecc...), senza che betatex Spa possa vantare alcun indennizzo*";

c) ha inoltre dichiarato di applicare al personale dipendente il CCNL Tessile-Industriale D014, con codice ATECO 32.50.11 e che lo stesso garantisce tutele economiche e normative adeguate;

Considerato pertanto necessario, sulla scorta di quanto sopra esposto, stipulare un contratto ponte per la fornitura di ausilio assorbente non indossabile, per la durata n. 7 mesi, alla ditta BETATEX S.p.A. di S. Maria degli Angeli, per l'importo complessivo presunto di € 137.376,00 IVA 22% esclusa (prezzo unitario € 0,159 IVA 22% esclusa);

Dato atto che:

- l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 7 mesi, con decorrenza presunta dal 01.05.2025) ammonta ad € 137.376,00 IVA 22% esclusa (€ 167.598,72 - IVA 22% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 156 sub 1 "Acquisto materiale di convivenza in genere" del bilancio di competenza 2025:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
156 sub 1	2025	€ 167.598,72

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 dr.ssa Angela Puglisi, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 198249028 del 12.03.2025, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di affidare, per l'effetto, il contratto ponte concernente la fornitura in oggetto, per la durata n. 7 mesi, alla ditta BETATEX S.p.A. di S. Maria degli Angeli, per l'importo complessivo presunto di € 137.376,00 IVA 22% esclusa (prezzo unitario € 0,159 IVA 22% esclusa);
3. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente la fornitura in parola nel momento in cui venga aggiudicata una nuova Convenzione ARIA per la fornitura dell'ausilio assorbente in questione;
4. di prendere atto che:
   - ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, è stata verificata la sussistenza

dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico aggiudicatario;

- nel caso di specie, a norma dell'art. 55, comma 2, del menzionato decreto, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto;
- si provvederà, pertanto, alla stipula del contratto ponte con la sopracitata società, in forma scritta, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto;

5. di dare atto che:

   - l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 7 mesi, con decorrenza presunta dal 01.05.2025) ammonta ad € 137.376,00 IVA 22% esclusa (€ 167.598,72 - IVA 22% inclusa);
   - tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 156 sub 1 "Acquisto materiale di convivenza in genere" del bilancio di competenza 2025:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
156 sub 1	2025	€ 167.598,72

6. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, il dirigente della SSD Logistica e servizi economali, nei cui confronti si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto che la dr.ssa Angela Puglisi, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 230/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI AUSILIO ASSORBENTE NON INDOSSABILE. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 137.376,00 IVA 22% ESCLUSA. PERIODO STIMATO 7 MESI (01.05.2025 – 31.12.2025).

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, 01/04/2025

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
156/2025	1	X		€ 167.598,72

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, 01/04/2025

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
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2025	1	€ 167.598,72

Bergamo, 02/04/2025

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