

Determina N. 311 del 14/05/2024

OGGETTO: ADESIONE AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE ARCA_2019_116 PER LA FORNITURA DI MATERASSI E CUSCINI ANTIDECUBITO – LOTTO 9. PERIODO 22.09.2024 – 15.01.2028. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 467.288,67

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 04.01.2024

Premesso che l'art. 1 della l.r. 28.12.2007 n. 33 ha attribuito ad ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.) - a decorrere dall'1.7.2019 ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.) - le funzioni di Centrale di committenza regionale – Soggetto aggregatore e stazione unica appaltante;

Dato atto che questa ASST ha aderito alla Convenzione ARCA_2019_116 per la fornitura di materassi e cuscini antidecubito – Lotto 9 con l'emissione dell'ordinativo di fornitura 15728666 del 21.07.2022, in scadenza il prossimo 21.09.2024;

Rilevato che:

- con determinazione n. 1006 del 02.10.2023 il Direttore Generale di ARIA S.p.A., in accoglimento alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ha disposto il rinnovo della suddetta convenzione per i Lotti 8 e 9, agli stessi patti, prezzi e condizioni per importo e per un periodo pari a 48 mesi;
- con nota Prot. n. IA. 2024.0002481 del 11.01.2024 di ARIA S.p.a. è stato disposto l'atto aggiuntivo - rinnovo contrattuale della convenzione ARCA_2019_116 Lotti 8 e 9 tra la Centrale di committenza regionale e il fornitore Service Med s.r.l., di Milano;
- in data 16.01.2024, è pervenuta a questa ASST specifica comunicazione NECA, concernente l'abilitazione ad operare per la convenzione "*Rinnovo fornitura materassi e cuscini antidecubito - SERVICE MED - ARCA_2019_116 del fornitore "SERVICE MED Srl"* con scadenza il 15.01.2028;

Considerato che, alla scadenza dell'attuale contratto il 21.09.2024, si rende necessario garantire la fornitura in noleggio di materassi antidecubito per le strutture di questa ASST senza soluzione di continuità;

Visto il parere favorevole all'adesione al rinnovo della gara ARIA in parola a far data dal 22.09.2024, espresso nell'incontro congiunto in data 22.02.2024 tra le strutture SC Farmacia, SC Direzione professioni sanitarie e sociali – DAPSS e il Responsabile Prevenzione Controllo

Infezioni DM-DAPSS, nel quale è stato espresso un fabbisogno annuo stimato di giornate di noleggio a chiamata pari a n. 50.000 (al canone di noleggio giornaliero di € 2,30/cad. oltre IVA 22%);

Rilevato che:

- l'art. 4) n. 3 della Convenzione ARCA_2019_116 prevede che i singoli contratti di fornitura, attuativi della medesima, stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla Convenzione stessa (15.01.2028) conseguentemente decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all'esaurimento delle quantità richieste;
- l'art. 6 n. 1 della Convenzione ARCA_2019_116 prevede che le amministrazioni contraenti tramite NECA comunicheranno di volta in volta al fornitore le quantità e tipologie di prodotti che devono essere consegnate attraverso l'emissione delle Richieste di consegna;

Ritenuto quindi di procedere all'adesione al rinnovo della Convenzione ARCA_2019_116 per la fornitura di materassi e cuscini antidecubito – Lotto 9, per il periodo 22.09.2024 – 15.01.2028;

Precisato che il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato, ammonta a complessivi € 382.823,50 IVA 22% esclusa - € 467.044,67 IVA 22% inclusa, oltre a € 200,00 IVA 22% esclusa - € 244,00 (IVA 22% inclusa) per gli oneri dei rischi da interferenza, e così complessivamente € 467.288,67 (IVA 22% inclusa), e tale onere fa carico al budget della autorizzazione n. 483 sub. 1 “*Noleggio presidi antidecubito*”, cui verrà imputato per le quote di rispettiva competenza, come di seguito precisato:

Autorizzazione /sub	Anno	Importo IVA 22% inclusa
n. 483/1	2024	€ 39.471,88
n. 483/1	2025	€ 140.300,00
n. 483/1	2026	€ 140.300,00
n. 483/1	2027	€ 140.300,00
n. 483/1	2028	€ 6.916,79

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione Acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

DETERMINA

1. di prendere atto che con determinazione n. 1006 del 02.10.2023 il Direttore Generale di ARIA S.p.A. ha disposto il rinnovo della Convenzione ARCA_2019_116 Lotti 8 e 9, agli stessi patti, prezzi e condizioni per importo e per un periodo pari a 48 mesi;
2. di aderire, quindi, formalmente alla convenzione “*Rinnovo fornitura materassi e cuscini antidecubito - SERVICE MED - ARCA_2019_116 del fornitore "SERVICE MED Srl Lotto 9*” – per il periodo decorrente dal 22.09.2024 al 15.01.2028, disponendo che si provveda all'emissione di apposito ordinativo di fornitura NECA, in conformità all'art. 4 della Convenzione in parola;

3. di prendere atto che il costo complessivo connesso all'affidamento suindicato, ammonta a complessivi € 382.823,50 IVA 22% esclusa - € 467.044,67 IVA 22% inclusa, oltre a € 200,00 IVA 22% esclusa - € 244,00 (IVA 22% inclusa) per gli oneri dei rischi da interferenza, e così complessivamente € 467.288,67 (IVA 22% inclusa), e tale onere fa carico al budget della autorizzazione n. 483 sub. 1 "Noleggio presidi antidecubito", cui verrà imputato per le quote di rispettiva competenza, come di seguito precisato:

Autorizzazione /sub	Anno	Importo IVA 22% inclusa
n. 483/1	2024	€ 39.471,88
n. 483/1	2025	€ 140.300,00
n. 483/1	2026	€ 140.300,00
n. 483/1	2027	€ 140.300,00
n. 483/1	2028	€ 6.916,79

4. di differire la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, ad un successivo atto del RUP che sarà adottato prima dell'inizio del contratto in oggetto;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le 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 la deliberazione n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;
6. di dare atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 330/24)

Oggetto: ADESIONE AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE ARCA_2019_116 PER LA FORNITURA DI MATERASSI E CUSCINI ANTIDECUBITO – LOTTO 9. PERIODO 22.09.2024 – 15.01.2028. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 467.288,67

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, 09/05/2024

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
483/24	1	X		€ 39.471,88
483/25	1	X		€ 140.300,00
483/26	1	X		€ 140.300,00
483/27	1	X		€ 140.300,00
483/28	1	X		€ 6.916,79

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, 09/05/2024

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
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/24	1	€ 39.471,88
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/25	1	€ 140.300,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/26	1	€ 140.300,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/27	1	€ 140.300,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/28	1	€ 6.916,79

Bergamo, 10/05/2024

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
