

Determina N. 693 del 17/10/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 12 MESI DI CARTA SPECIALE DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. RINNOVO PREVISTO PER N.12 MESI. DECORRENZA DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 48.173,35 + IVA 22%.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che con provvedimento n. 652 del 27.09.2023, l'ASST Papa Giovanni XXIII ha deliberato:

- di prendere atto della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito con l. 11.09.2020 n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla l. 29.07.2021 n. 108, per la fornitura di n.12 mesi di carta speciale, con possibilità da parte dell'ASST di rinnovo della fornitura per ulteriori n.12 mesi, da destinare al Centro Stampa;
- di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente la fornitura di n. 12 mesi di carta speciale, da destinare al Centro Stampa, con possibilità da parte dell'ASST di rinnovo della fornitura per ulteriori n.12 mesi, a favore della società PROSDOCIMI S.p.A. di Padova, miglior offerente, per l'importo complessivo per n.12 mesi di € 48.173,35 + IVA 22%;

Ricordato che:

- con P.G. n.0062203/23 del 02.10.2023, l'ASST Papa Giovanni XXIII ha stipulato con la ditta aggiudicataria, PROSDOCIMI S.p.A. di Padova, un contratto di fornitura di 12 mesi di € 48.173,35 – IVA 22% esclusa, con decorrenza dal 01.10.2023 sino al 30.09.2024;
- con P.G. n.0010323/24 del 13.02.2024, l'ASST, su richiesta della ditta aggiudicataria, ha provveduto ad integrare il contratto sopra citato con l'aggiunta di un ulteriore prodotto offerto in alternativa ad uno di dichiarata difficile reperibilità sul mercato;

Dato atto che con @mail del 04.10.2024, il dirigente responsabile SSD Logistica e servizi economici dell'ASST ha confermato alla SC Gestione acquisti di voler usufruire dell'opzione contrattuale di rinnovo per ulteriori n.12 mesi;

Atteso che con P.G. n.66009/24 del 07.10.2024 il direttore della SC Gestione acquisti ha comunicato a mezzo @pec alla PROSDOCIMI S.p.A. di esercitare l'opzione prevista di rinnovo per ulteriori n. 12 mesi del contratto di fornitura in oggetto, alle medesime condizioni

in essere, per il periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025 per l'importo di € 48.173,35 + IVA 22%;

Considerato quanto in premessa, si dispone di esercitare l'opzione di rinnovo per ulteriori n.12 mesi con la ditta PROSDOCIMI S.p.A. della fornitura di carta speciale per il Centro Stampa con la stipula del relativo contratto concernente questa ASST, per il periodo dal 01.10.2024 al 30.09.2025;

Evidenziato che la spesa presunta ammonta complessivamente ad € 58.771,49 I.V.A. 22% compresa, farà carico al budget dell'autorizzazione n.171-sub 1 "Acquisto carta e stampati Centro stampa" e verrà così ripartita:

Anno	Importo (IVA compresa)
2024	€ 14.692,87
2025	€ 44.078,62

Dato atto che il dr. Maurizio Esposito, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo di ulteriori n. 12 mesi della fornitura di carta speciale per il Centro Stampa per la spesa complessiva presunta di € 48.173,35 + IVA 22%;
2. di sottoscrivere il relativo contratto avente decorrenza dal 01.10.2024 al 30.09.2025, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
3. 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, l'ing. Monica Corsini, dirigente responsabile della SSD Logistica e servizi economici;
4. di dare atto che l'inerente spesa presunta, che ammonta complessivamente ad € 58.771,49 - IVA 22% compresa, farà carico al budget dell'autorizzazione n. 171 - sub 1 "Acquisto carta e stampati Centro stampa" e verrà così ripartita:

Anno	Importo (IVA compresa)
2024	€ 14.692,87
2025	€ 44.078,62

5. di dare atto che il dr. Maurizio Esposito, 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. 729/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.12 MESI DI CARTA SPECIALE DA DESTINARE AL CENTRO STAMPA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. RINNOVO PREVISTO PER N.12 MESI. DECORRENZA DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 48.173,35 + IVA 22%.

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, 15/10/2024

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
171/2024	1	X		€ 14.692,87
171/2025	1	X		€ 44.078,62

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, 15/10/2024

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
701240015	Acquisto di carta e stampati	171/2024	1	€ 14.692,87
701240015	Acquisto di carta e stampati	171/2025	1	€ 44.078,62

Bergamo, 15/10/2024

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
