

Determina N. 708 del 05/11/2025

OGGETTO: ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER LA FORNITURA DI BORSE E SACCHETTI PER LA DURATA DI 24 MESI. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 40.747,51 IVA 22% INCLUSA. PERIODO 01.11.2025 – 31.10.2027.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 30.05.2025

Premesso che:

- ad oggi non risultano attive convenzioni ARIA e/o CONSIP per l'acquisizione della fornitura di borse e sacchetti, né le stesse sono in corso di attivazione;
- dovendo garantire la fornitura di tali prodotti a tutta la ASST, in data 12.06.2025 è stato pubblicato, sulla piattaforma telematica SinTel e sul sito aziendale, avviso esplorativo per manifestazione di interesse con ID n. 202800514, finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare a una procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- entro il termine di scadenza del 27.06.2025 ore 12:00 sono pervenute le manifestazioni d'interesse di n. 6 operatori economici indicati nella tabella di seguito riportata:

	Operatore economico	N. protocollo informatico ID SinTel di presentazione	Data presentazione
1	CRESIPLAST s.r.l.	1750232857071	mercoledì 18 giugno 2025 9.47.37 CEST
2	DI.MAS s.r.l.	1750950271434	giovedì 26 giugno 2025 17.04.31 CEST
3	LA CASALINDA s.r.l.	1751006793209	venerdì 27 giugno 2025 8.46.33 CEST
4	POLO s.r.l.	1750860133609	mercoledì 25 giugno 2025 16.02.13 CEST
5	ROSSETTI PACKAGING s.r.l.	1750926230645	giovedì 26 giugno 2025 10.23.50 CEST
6	TUTTOCARTA s.r.l.	1750953913427	giovedì 26 giugno 2025 18.05.13 CEST

- con verbale del giorno 08.09.2025 sono stati ammessi alla successiva procedura di affidamento n. 3 operatori economici, mentre sono stati esclusi i restanti n. 3 operatori economici in quanto i prodotti proposti non erano conformi ai requisiti richiesti;

Evidenziato che, con lettera d'invito/capitolato del 25.09.2025, P.G. n. 0065439/25:

- è stata attivata, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 207705797, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per la fornitura di borse e sacchetti per un periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per l'importo presunto di € 96.000,00 (Iva 22% esclusa) come meglio specificato nella tabella che segue:

Descrizione servizi/beni	CPV	Durata	Importo IVA 22% esclusa
Fornitura di borse e sacchetti per la durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.	18930000-7	24 mesi	€ 40.000,00
		24 mesi	€ 40.000,00
		Opzioni Modifiche contrattuali 20%	€ 16.000,00
€ 96.000,00			

- alla sopracitata procedura di affidamento sono stati invitati a presentare offerta i n. 3 operatori economici ammessi all'esito del menzionato avviso esplorativo per manifestazione di interesse, che si riportano di seguito:

LA CASALINDA s.r.l.
POLO s.r.l.
ROSSETTI PACKAGING s.r.l.

- i criteri di aggiudicazione della procedura di gara sono quelli esplicitati nella citata lettera d'invito/capitolato, posti in ordine decrescente di importanza, come di seguito indicato:
 - ✓ conformità ai requisiti richiesti;
 - ✓ verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze dell'ASST;
 - ✓ economicità della fornitura offerta.

Considerato che:

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 14.10.2025 alle ore 10:00, sono pervenute le seguenti offerte:
 - a) l'offerta ID SinTel 1760348187392 di Polo s.r.l.;
 - b) l'offerta ID SinTel 1760427771082 di La Casalinda s.r.l.;

- dalla disamina delle offerte degli operatori economici di cui sopra si ottiene la seguente tabella riportante le condizioni economiche proposte:

	FORNITORE	OFFERTA ECONOMICA PER 24 MESI (somma del prezzo dei singoli beni Iva 22% esclusa per il fabbisogno presunto di 24 mesi)
a)	POLO s.r.l.	€ 33.399,60
b)	LA CASALINDA s.r.l.	€ 37.203,10

- con @mail del 14.10.2025 è stato chiesto alla SSD Logistica e servizi economici una valutazione delle schede tecniche allegate dagli operatori economici;
- con @mail del 24.10.2025 – a seguito della valutazione delle offerte pervenute, effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nella lettera d'invito – la SSD Logistica e servizi economici ha comunicato che la società Polo s.r.l. ha presentato l'offerta avente il minor prezzo e la garanzia della consegna delle forniture entro 7 giorni dall'emissione dell'ordine, come richiesto;
- alla luce di quanto sopra riferito, il responsabile unico del procedimento, dopo aver valutato la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, ha deciso di disporre l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto concernente l'affidamento della fornitura di borse e sacchetti per la durata n. 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, a favore della società Polo s.r.l., che ha presentato l'offerta avente il minor prezzo e la garanzia delle consegne nei tempi richiesti, per l'importo complessivo presunto per n. 24 mesi di € 33.399,60 (Iva 22% esclusa);

Rilevato che:

- l'onere complessivo presunto per il suindicato affidamento diretto (durata contrattuale n. 24 mesi, con decorrenza dal 01.11.2025 ammonta ad € 33.399,60, IVA 22% esclusa (€ 40.747,51 - IVA 22% inclusa);
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 156 sub 1 "Acquisto materiale di convivenza in genere" dei bilanci di competenza 2025, 2026 e 2027 come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
156 sub 1	2025	€ 3.395,63
156 sub 1	2026	€ 20.373,76
156 sub 1	2027	€ 16.978,13

Rilevato altresì, che:

- è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il dirigente responsabile della SSD Logistica e servizi economici;
- il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dott. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
- la responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Angela Puglisi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 207705797 del

25.09.2025, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;

2. di aggiudicare, per l'effetto, l'appalto concernente l'affidamento della fornitura di borse e sacchetti, durata n. 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, a favore della società Polo s.r.l., migliore offerente, per l'importo complessivo presunto di € 33.399,60 Iva 22% esclusa, sulla scorta del parere espresso dalla SSD Logistica e servizi economici con email in data 24.10.2025, con decorrenza dal 01.11.2025 al 31.10.2027;

3. di prendere atto che:

- ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- le verifiche dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti ex lege, così come disposto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, hanno avuto esito positivo;
- tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione n. 156 sub 1 "Acquisto materiale di convivenza in genere" dei bilanci di competenza 2025, 2026 e 2027 come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
156 sub 1	2025	€ 3.395,63
156 sub 1	2026	€ 20.373,76
156 sub 1	2027	€ 16.978,13

4. di procedere, quindi, alla stipula del contratto di appalto con la sopracitata società aggiudicataria, mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto ed il relativo impegno di spesa;
6. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, il Responsabile della SSD Logistica e servizi economici, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. di dare atto 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;
8. di dare atto altresì 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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 729/25)

Oggetto: ESITO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER LA FORNITURA DI BORSE E SACCHETTI PER LA DURATA DI 24 MESI. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 40.747,51 IVA 22% INCLUSA. PERIODO 01.11.2025 – 31.10.2027.

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, 28/10/2025

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		€ 3.395,63
156 2026	1	X		€ 20.373,76
156 2027	1	X		€ 16.978,13

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, 28/10/2025

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	€ 3.395,63
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2026	1	€ 20.373,76
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2027	1	€ 16.978,13

Bergamo, 29/10/2025

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
