

Determina N. 845 del 20/12/2024

OGGETTO: PROSECUZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI, ANCHE DI MANUTENZIONE, CONNESSI ALLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI. PERIODO DALL'01.01.2025 AL 30.04.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.457,60 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Premesso che questa ASST con:

- la deliberazione n. 1425 del 13.08.2020 ha aderito alla convenzione ARCA_2017_028.2 - Lotto 5: Gas medicinali, tecnici e criogenici e servizi di manutenzione connessi per il periodo 01.07.2020 – 12.02.2024, per l'importo complessivo presunto di € 2.100.000,00 oltre IVA 4% e 22%, aggiudicata al RTI guidato dalla società Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.a. e con la partecipazione di Medigas Italia S.r.l.;
- la determinazione n. 291 del 06.06.2022, avendo necessità di approvvigionarsi di gas tecnici non presenti nella suddetta Convenzione, nonché per la ricarica di bombole di elio - in attesa che ARIA chiedesse i fabbisogni relativi ai gas tecnici fuori Convenzione per indire una nuova procedura di gara - ha affidato, al medesimo RTI guidato da Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.a., e con la partecipazione di Medigas Italia S.r.l., la predetta fornitura complementare per il periodo 01.06.2022 – 12.02.2024, con un costo presunto di € 79.685,72 oltre IVA 22%;
- alla predetta scadenza, previa autorizzazione di ARIA S.p.a., con determina n. 357 del 30.05.2024 questa ASST ha disposto la prosecuzione degli appalti sopra indicati con le società Siad Società Italiana Acetilene e Derivati S.p.a. e Medigas Italia S.r.l., con due distinti affidamenti, per il periodo dall'01.05.2024 al 31.12.2024, con una spesa complessiva di € 1.057.083,92 Iva 4% e 22% inclusa, in attesa della aggiudicazione della gara "ARIA_2023_013" per la quale questa ASST aveva già espresso il proprio fabbisogno;

Dato atto che:

- il contratto con la società Medigas Italia S.r.l. scaturente dalla determina n. 357 è in scadenza il prossimo 31.12.2024;

- la gara “*ARIA_2023_013*” è in corso di svolgimento e si trova nella fase di valutazione delle offerte tecniche;
- nelle more della conclusione della predetta gara, si rende necessario ed indispensabile garantire la prosecuzione di tutte le attività dell'appalto in parola;

Rilevato che

- con procedura id SinTel 193572813 del 09.12.2024, questa Amministrazione ha chiesto alla società Medigas Italia S.r.l. la disponibilità a proseguire l'appalto inerente i servizi, anche di manutenzione, connessi della fornitura in oggetto per il periodo 01.01.2025 – 30.04.2025 e comunque sino alla aggiudicazione della gara “*ARIA_2023_013*”;
- con comunicazione protocollo informatico id Sintel n. 1734013865568 del 12.12.2024 la società Medigas Italia S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità all'esecuzione dei servizi in parola per il periodo 01.01.2025 – 30.04.2025 applicando le medesime condizioni tecniche ed economiche dell'attuale contratto, per un importo complessivo stimato di € 138.080,00 oltre IVA al 22%;

Ricordato che il costo complessivo stimato connesso all'affidamento in oggetto, per il periodo 01.01.2025 – 30.04.2025, ammonta a € 138.080,00 IVA 22% esclusa, € 168.457,6 IVA 22% inclusa, e tale onere potrà far carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2025, come sotto riportato:

Autorizzazione	Sub	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
371/2025	1	€ 47.680,00	€ 58.169,60
410/2025	1	€ 90.400,00	€ 110.288,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, sono state avviate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente e le stesse non sono ancora concluse, pertanto, data la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità si procederà all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del precitato Decreto;

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 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 affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'attivazione da parte di ARIA della nuova convenzione “*ARIA_2023_013*”, la prosecuzione dell'appalto inerente i servizi, anche di manutenzione, connessi alla fornitura di gas medicinali, tecnici e criogenici e servizi connessi, per il periodo 01.01.2025-30.04.2025, a Medigas Italia S.r.l., per l'importo complessivo presunto di €138.080,00 IVA 22% esclusa, € 168.457,6 IVA 22% inclusa, vista la disponibilità alla prosecuzione dell'appalto manifestata nella procedura id Sintel n. 1734013865568 del 12.12.2024;
2. di dare atto che nel caso di specie, a norma dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo decreto;
3. di dare mandato alla SC Gestione Acquisti di provvedere alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, all'esito positivo delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico

offerente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, e nel frattempo, data la necessità di garantire il servizio senza soluzione di continuità, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del precitato Decreto;

4. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l'aggiudicazione della predetta gara "ARIA_2023_013" prima della scadenza contrattuale, senza che il fornitore possa aver nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna;
5. di dar atto che il costo complessivo stimato connesso all'affidamento in oggetto, per il periodo 01.01.2025-30.04.2025, ammonta a €138.080,00 IVA 22% esclusa, € 168.457,6 IVA 22% inclusa, e tale onere farà carico al budget delle autorizzazioni del bilancio 2025, come sotto riportato:

Autorizzazione	Sub	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
371/2025	1	€ 47.680,00	€ 58.169,60
410/2025	1	€ 90.400,00	€ 110.228,00

6. di confermare che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 i Direttori dell'esecuzione del contratto, per le rispettive competenze, sono:
 - il direttore della SC Farmacia o suo delegato: per la fornitura gas medicinali/criogenici e noleggio relative bombole,
 - il direttore della SC Tecnico patrimoniale o suo delegato: per il servizio di manutenzione e fornitura relativo materiale,
 - il direttore del Dipartimento Medicina di laboratorio o suo delegato: per la fornitura dei gas tecnici,
 - il coordinatore Infermieristico della Rianimazione settore C - unità coronarica - terapia intensiva cardiocirurgica - anestesia e rianimazione, per le forniture dei gas medicali dedicati, o suo delegato;
7. 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. 887/24)

Oggetto: PROSECUZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE I SERVIZI, ANCHE DI MANUTENZIONE, CONNESSI ALLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI E CRIOGENICI. PERIODO DALL'01.01.2025 AL 30.04.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 168.457,60 IVA 22% 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, 19/12/2024

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
371/2025	1	X		€ 58.169,60
410/2025	1	X		€ 110.228,00

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, 19/12/2024

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
705180080	altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2025	1	€ 58.169,60
706230210	Canoni di manutenzione ordinaria impianti sanitari	410/2025	1	€ 110.228,00

Bergamo, 19/12/2024

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
