



OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARCA PER LA FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI. PERIODO 01.06.2017/05.10.2019 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 46.099,79 IVA 10% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora**

ASSISTITO DA:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | DR. VINCENZO PETRONELLA |
| IL DIRETTORE SANITARIO | DOTT. FABIO PEZZOLI |
| IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO | DR.SSA DONATELLA VASATURO |

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Preso d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- l' Agenzia Regionale Centrale Acquisti - ARCA ha attivato la sotto riportata convenzione:

| Oggetto convenzione | Data attivazione | Durata convenzione | Durata contratti | Fornitori |
|---|------------------|--|--|-------------|
| Fornitura di antisettici e disinfettanti Lotti diversi | 05.04.2017 | Validità 30 mesi Proroga fino a 12 mesi | data di scadenza pari a quella della Convenzione 05.10.2019 | Ditte varie |

- sulla base dei fabbisogni indicati dall'USC Farmacia con mail del 13.04.2017 e dell'importo residuo del lotto in convenzione, si procede all' adesione come di seguito indicato:

| Fornitore | Lotto | Nome Prodotto | Quantità Complessiva polo ospedaliero + polo territoriale | Importo totale (IVA esclusa) complessivo polo ospedaliero + polo territoriale | CIG derivato |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|---|---|--------------|
| A.C.R.A.F. S.p.A. | 58 | Amuchina 100% - 12x11 | 1.260 | € 1.524,60000 | ZDF1E479AC |
| B.Braun Milano S.p.A. | 02 | Braunol Bottiglia Rondo 250ml | 31.260 | € 17.818,20000 | ZA21E479E6 |
| B.Braun Milano S.p.A. | 32 | Lifo Scrub Bottiglia (Dp) 500ml | 3.500 | € 3.920,00000 | ZBC1E47A0B |
| Ecolab s.r.l. | 14 | Citroclorex 2% - 400x20ml | 28.800 | € 2.389,50 | ZC81E47A56 |
| Ecolab s.r.l. | 85 | Skinman Soft Protect - 24x500ml | 1.200 | € 2.392,00 | ZDB1E47A8E |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 35 | Simply Gel - 96x100ml | 17.568 | € 5.744,73600 | Z2B1E47D1F |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 40 | Gioclor 50 Spray - 30x11 | 270 | € 207,90000 | ZCC1E47D60 |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 43 | Giophen 3 Hwp - 12x11 | 72 | € 154,00 | Z721E47DA1 |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 45 | Gioalcol 70 - 12x11 | 5.004 | € 4.853,88000 | Z8C1E47DC6 |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 57 | Gioclor - 12x11 | 3.816 | € 3.243,60000 | Z181E47DE2 |
| Giochemica s.r.l. Unipersonale | 80 | Gioglucoxid - 12x11 | 252 | € 441,00000 | ZB51E47E0A |

| | | | | | |
|---------------------|----|------------------------------|-------|---------------|------------|
| Nuova Farmec s.r.l. | 15 | Nexclorex 2% Prep - 48x120ml | 1.152 | € 3.410,38080 | ZF71E47E2E |
|---------------------|----|------------------------------|-------|---------------|------------|

- le singole richieste di consegna verranno emesse su richiesta dell'UOC Farmacia che gestisce i beni oggetto della convenzione cui si intende aderire;
- l'onere complessivo presunto per la fornitura di cui sopra di € 46.099,79 IVA 10% esclusa, per il periodo 01.06.2017/05.10.2019, è finanziato per € 10.756,61 come segue:

| Autorizzazione | Descrizione | Sub-1 | Sub-9 |
|----------------|--|------------|----------|
| 1 | Specialità medicinali con AIC | € 4.196,78 | € 63,70 |
| 5 | Galenici e altri medicinali senza AIC | € 1.933,92 | € 913,87 |
| 79 | Dispositivi medici: Cnd D, S, V, disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | € 1.430,98 | € 506,94 |
| 110 | Materiali per profilassi | € 1.710,42 | € - |

e per € 35.343,18 alle medesime autorizzazioni dei bilanci 2018 e 2019, i cui stanziamenti verranno definiti in sede di predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione;

- i singoli contratti di fornitura, attuativi della convenzione, stipulati dagli enti contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla durata della convenzione (05.04.2019);
- le nuove condizioni economiche determinano un'economia di € 11.829,62 pari a circa - 15.89%.

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARCA per la fornitura di antisettici e disinfettanti per i fabbisogni riportati in premessa e alle condizioni economico-normative appositamente pubblicate sul sito Web <http://www.arca.regione.lombardia.it>;
2. di autorizzare l'UOS Gestione acquisti sanitari all'adesione a ulteriori lotti che potranno essere aggiudicati da ARCA nell'ambito della convenzione in questione (ARCA_2016_14.1), nonché all'acquisto di ulteriori quantitativi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste avanzate dall'UOC Farmacia per garantire le reali esigenze terapeutiche;
3. di prendere atto che:
 - le singole richieste di consegna verranno emesse di volta in volta in base alle effettive esigenze;
 - l'onere complessivo presunto per la fornitura di cui sopra di € 46.099,79 IVA 10% esclusa, per il periodo 01.06.2017/05.10.2019, è finanziato per € 10.756,61 come segue:

| Autorizzazione | Descrizione | Sub-1 | Sub-9 |
|----------------|--|------------|----------|
| 1 | Specialità medicinali con AIC | € 4.196,78 | € 63,70 |
| 5 | Galenici e altri medicinali senza AIC | € 1.933,92 | € 913,87 |
| 79 | Dispositivi medici: Cnd D, S, V, disinfettanti prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari | € 1.430,98 | € 506,94 |

| | | | |
|-----|--------------------------|------------|-----|
| 110 | Materiali per profilassi | € 1.710,42 | € - |
|-----|--------------------------|------------|-----|

e per € 35.343,18 alle medesime autorizzazioni dei bilanci 2018 e 2019, i cui stanziamenti verranno definiti in sede di predisposizione dei corrispondenti bilanci di previsione;

- singoli contratti di fornitura, attuativi della convenzione, stipulati dagli enti contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla durata della convenzione (05.04.2019);
 - le nuove condizioni economiche determinano un'economia di € 11.829,62 pari a circa -15.89%;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 233/2017)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARCA PER LA FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI. PERIODO 01.06.2017/05.10.2019 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 46.099,79 IVA 10% ESCLUSA.

UOC 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, 24/05/2017

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: bilancio aziendale
 fondi di struttura

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1/2017 | 1 | x | | 5.935,44 |
| 1/2018 | 1 | x | | 7.913,92 |
| 1/2019 | 1 | x | | 5.935,44 |
| 1/2017 | 9 | | x | 90,09 |
| 1/2018 | 9 | | x | 120,12 |
| 1/2019 | 9 | | x | 90,09 |
| 5/2017 | 1 | x | | 2.735,11 |
| 5/2018 | 1 | x | | 3.646,81 |
| 5/2019 | 1 | x | | 2.735,11 |
| 5/2017 | 9 | | x | 1.292,47 |
| 5/2018 | 9 | | x | 1.723,30 |
| 5/2019 | 9 | | x | 1.292,47 |
| 79/2017 | 1 | x | | 2.023,81 |
| 79/2018 | 1 | x | | 2.698,42 |
| 79/2019 | 1 | x | | 2.023,81 |
| 79/2017 | 9 | | x | 716,95 |
| 79/2018 | 9 | | x | 955,94 |
| 79/2019 | 9 | | x | 716,95 |
| 110/2017 | 1 | x | | 2.419,02 |
| 110/2018 | 1 | x | | 3.225,36 |
| 110/2019 | 1 | x | | 2.419,02 |

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*)

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Vedi allegato per imputazione centri di costo

Bergamo, 24/05/2017

Il direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

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 |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2017 | 1 | 5.935,44 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2018 | 1 | 7.913,92 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2019 | 1 | 5.935,44 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2017 | 9 | 90,09 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2018 | 9 | 120,12 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2019 | 9 | 90,09 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2017 | 1 | 2.735,11 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2018 | 1 | 3.646,81 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2019 | 1 | 2.735,11 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2017 | 9 | 1.292,47 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2018 | 9 | 1.723,30 |
| 701110210 | Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC | 5/2019 | 9 | 1.292,47 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari | 79/2017 | 1 | 2.023,81 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari | 79/2018 | 1 | 2.698,42 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari | 79/2019 | 1 | 2.023,81 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari | 79/2017 | 9 | 716,95 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari | 79/2018 | 9 | 955,94 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e | 79/2019 | 9 | 716,95 |

| | disp.vari | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| 701155010 | Acquisto materiale per profilassi | 110/2017 | 1 | 2.419,02 |
| 701155010 | Acquisto materiale per profilassi | 110/2018 | 1 | 3.225,36 |
| 701155010 | Acquisto materiale per profilassi | 110/2019 | 1 | 2.419,02 |

Bergamo, 25/05/2017

Il direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.233/2017

ad oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DA ARCA PER LA FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI. PERIODO 01.06.2017/05.10.2019 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 46.099,79 IVA 10% ESCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

| | |
|--|---------------------|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Petronella Vincenzo |
| Note: | |

| | |
|---|---------------|
| DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Pezzoli Fabio |
| Note: | |

| | |
|---|--------------------|
| DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Vasaturo Donatella |
| Note: | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
