

OGGETTO: RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI. PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 – SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 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:

- con provvedimento n. 1611 del 20.11.2013 questa ASST ha aderito alla gara espletata in qualità di capofila dall'ASST Carlo Poma di Mantova per fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti e prodotti affini per il periodo dal 01.11.2013 al 31.10.2017 e ha, di conseguenza, affidato la fornitura alle società di seguito indicate:

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO</b>
NUOVA FARMEC	€ 122.201,80
MONDIAL s.n.c.	€ 13.190,52
CO DI SAN	€ 928,00
FARMAC ZABBAN	€ 3.106,62
LOMBARDA H	€ 29.946,00
BBRAUN	€ 31.531,20
ESOFORM	€ 44.527,20
GIOCHEMICA	€ 27.001,20
EUROSPITAL	€ 2.088,00

- l'art. 1 del disciplinare di gara prevedeva, al termine della validità contrattuale, la possibilità di proseguire la fornitura per 12 mesi e di procedere al rinnovo contrattuale per ulteriori 48 mesi;
- a seguito di scadenza contrattuale, nelle more dell'attivazione di convenzioni ARCA, si è provveduto a prorogare la fornitura per il periodo di 12 mesi;
- in data 25.07.2018, con provvedimento n. 946, l'ASST capofila ha deliberato il rinnovo quadriennale della fornitura in esame;
- con nota del 10.12.2018 l'UOC Farmacia ha confermato la necessità di garantire la continuità della fornitura in questione per i fabbisogni storici e con le seguenti società:

<b>SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO IVA ESCLUSA</b>
NUOVA FARMEC	€ 120.000,00
MONDIAL s.n.c.	€ 3.600,00
CO DI SAN	€ 3.200,00
FARMAC ZABBAN	€ 8.000,00
MEDA PHARMA	€ 800,00

- l'onere complessivo presunto per la fornitura di cui sopra di € 135.600,00 IVA 10% esclusa, riferito al periodo 01.11.2018 - 31.10.2022 è finanziato come di seguito precisato:

<b>Anno</b>	<b>Aut. 1 sub 1</b>
2018	€ 5.650,00
2019	€ 33.900,00

2020	€ 33.900,00
2021	€ 33.900,00
2022	€ 28.250,00
sommano	€ 135.600,00

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

#### DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 del disciplinare della gara espletata in qualità di capofila dall'ASST Carlo Poma di Mantova per fornitura di disinfettanti, antisettici, detergenti e prodotti affini, di rinnovare il contratto per un periodo di 48 mesi con le società e per gli importi indicati in premessa;
2. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula dell'inerente contratto nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di autorizzare l'UOS Gestione acquisti sanitari ad aderire a ulteriori lotti, nonché all'acquisto di ulteriori quantitativi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste avanzate dagli utilizzatori per garantire le reali esigenze terapeutiche;
4. di dare atto che:
  - l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della scadenza, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARCA, ecc...), senza che il fornitore possa vantare alcun indennizzo;
  - l'onere complessivo è finanziato come specificato in premessa;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 2355/2018)

Oggetto: RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI.  
PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 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, 17/12/2018

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa 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
1/2018	1	x		€ 6.215,00
1/2019	1	x		€ 37.290,00
1/2020	1	x		€ 37.290,00
1/2021	1	x		€ 37.290,00
1/2022	1	x		€ 31.075,00

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, 17/12/2018

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	1/2018	1	€ 6.215,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2019	1	€ 37.290,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2020	1	€ 37.290,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2021	1	€ 37.290,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2022	1	€ 31.075,00

Bergamo, 18/12/2018

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2355/2018

ad oggetto:

RINNOVO FORNITURA DI DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI. PERIODO 01.11.2018/31.10.2022 - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 135.600,00 IVA 10% ESCLUSA

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

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

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

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> 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**

---