



OGGETTO: RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO ALLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI LOGISTICA DEL MATERIALE ALBERGHIERO E SANITARIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CSA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (DALL'1.1.2019 AL 31.12.2021): EURO 6.841.921,22 - IVA 22% COMPRESA.

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:

- mediante deliberazione n. 810 del 20.6.2012, l'appalto concernente il servizio in oggetto è stato aggiudicato a CTF Group srl di Lallio (BG), classificatasi al 1° posto nella graduatoria finale, con il punteggio complessivo di 82,34/100,00, per l'importo totale di € 7.200.000,00 + IVA 21%, così suddiviso:

<i>prezzo canone annuo IVA esclusa</i>	<i>canone esennale IVA esclusa</i>	<i>prezzo fornitura annuale IVA esclusa</i>	<i>costo della fornitura esennale IVA esclusa</i>	<i>importo totale contratto esennale IVA esclusa</i>
€ 884.862,60	€ 5.309.175,60	€ 315.137,40	€ 1.890.824,40	€ 7.200.000,00

- il relativo contratto è stato stipulato in data 24.9.2012, con attivazione dall'1.10.2012 e scadenza al 30.9.2018;
- a mezzo nota del 28.12.2012 P.G. n. 50447, questa azienda ha comunicato alla cooperativa aggiudicataria la decorrenza dell'attivazione piena del contratto, ridefinendone la durata esennale dall'1.1.2013 al 31.12.2018;
- nel corso dello svolgimento dell'appalto, sono intervenute - per sopraggiunte esigenze - varie estensioni, ormai tutte a regime; in particolare, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015, tramite atto deliberativo n. 1579 del 15.9.2016, è stata disposta l'estensione del contratto in essere con presa in carico del magazzino di San Giovanni Bianco e del SAF (Servizio Assistenza Farmaceutica territoriale) di Via Borgo Palazzo n. 130;
- mediante deliberazione n. 1155 del 22.6.2017, è stato disposto di autorizzare, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e sm.i., la Cooperativa Esercenti Farmacia (CEF) srl al subentro (decorrenza: 1.5.2017) nel contratto d'appalto stipulato da CTF Group srl di Lallio (BG) con questa azienda, prendendo atto del dichiarato e dimostrato possesso dei requisiti patrimoniali, tecnici e amministrativi necessari a tal fine e previsti dal citato decreto, a conferma del provvedimento d'urgenza adottato dal direttore generale con pec del 28.4.2017 P.G. n. 21267 per la relativa attivazione;
- con nota P.I. n. 44839/18 del 27.8.2018, il direttore dell'esecuzione del contratto, dr.ssa Paola Bagarella, formulando giudizio positivo in merito all'operato di CEF srl (a decorrere dall'1.5.2017), ha espresso parere favorevole al rinnovo triennale del contratto in essere, posto che la menzionata cooperativa:
 - ✓ ha acconsentito a finanziare un progetto di implementazione tecnologica delle attività del magazzino ospedaliero, tramite un contributo complessivo di € 150.000,00;
 - ✓ si è dichiarata disposta ad applicare un ulteriore sconto del 1% sui canoni di servizio dovuti nell'eventuale rinnovo;
- è ormai prossima la scadenza (31.12.2018) del citato contratto;
- l'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto (CSA) prevede espressamente la possibilità di rinnovo dello stesso sino a un massimo di ulteriori tre anni;
- con lettera di invito P.G. n. 64232 del 13.12.2018 - sussistendone i presupposti, sopra ampiamente descritti - è stata attivata su piattaforma SinTel apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per il rinnovo triennale del contratto in essere, ai sensi dell'art. 4 del CSA, finalizzata all'acquisizione di specifica offerta al riguardo da parte di CEF srl, entro il termine di scadenza del 17.12.2018 - ore 9.00;

- dal report_2934637_2018-12-17-14-19-05 della procedura Id 104976394, generato dalla piattaforma medesima e riepilogativo delle operazioni di gara, si evince, tra l'altro, che:
 - ✓ entro il succitato termine di scadenza (17.12.2018 - ore 9.00), è pervenuta l'offerta telematica Id 1544806460009 (14.12.2018 17.54.20 CET) da parte di CEF srl;
 - ✓ in pari data, il seggio di gara ha provveduto:
 - a) alla verifica della documentazione amministrativa presentata dall'unico soggetto concorrente, all'ammissione dello stesso alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità della documentazione prodotta;
 - b) all'apertura dell'offerta economica, le cui condizioni sono di seguito riepilogate:

ATTIVITÀ	CANONE/ CORRISPETTIVO ATTUALE	SCONTO SU BASE ANNUA	NUOVO CANONE/ CORRISPETTIVO ANNUO (NETTO IVA)	NUOVO CANONE/ CORRISPETTIVO COMPLESSIVO TRIENNALE (NETTO IVA)
a) Gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII, onnicomprensivo di tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale, nonché delle estensioni intervenute nel corso del precedente contratto	€ 1.324.410,60	€ 13.127,11	€ 1.311.283,49	€ 3.933.850,48
b) Gestione in outsourcing della logistica del Servizio farmaceutico territoriale di Bergamo, svolta mediante impiego di n. 3 operatori a 35 h/settimana + 1 operatore a 15 h/settimana e sostituzione delle risorse mancanti solo nel caso in cui il numero complessivo delle ore lavorate settimanalmente scenda sotto la soglia delle 85 h (fatte salve le assenze prolungate superiori ai 30 giorni di calendario, per le quali dovrà essere sempre garantita la sostituzione)	/	/	€ 114.257,16	€ 342.771,48
c) Fornitura materiale alberghiero a condizioni invariate rispetto alle attuali (importo di fornitura presunto sulla base dei consumi medi 2018)	/	/	€ 443.836,73	€ 1.331.510,19
VALORE COMPLESSIVO NUOVO CANONE TRIENNALE				€ 5.608.132,15

Con riferimento al punto a) della tabella soprastante, si riportano in dettaglio le singole attività e i relativi canoni annui, da cui si evince che i nuovi canoni sono stati determinati applicando ai canoni attuali lo sconto dell'1%; ciò con la sola eccezione del servizio di esecuzione delle attività inventariali, il cui canone rimarrà invariato.

ATTIVITÀ	CANONE ANNUO ATTUALE (NETTO IVA)	SCONTO SU BASE ANNUA (NETTO IVA)	NUOVO CANONE ANNUO (NETTO IVA)
Gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII	€ 892.350,60	€ 8.923,51	€ 883.427,09
Gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario per S. Giovanni Bianco (BG)	€ 327.600,00	€ 3.276,00	€ 324.324,00
Servizio di supporto al Dipartimento di medicina di laboratorio	€ 39.600,00 €	€ 396,00	€ 39.204,00
Gestione servizio logistico presso Centro intermodale	€ 45.000,00	€ 450,00	€ 44.550,00
Gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario per il Servizio assistenza farmaceutica di Bergamo	€ 8.160,00	€ 81,60	€ 8.078,40
Esecuzione procedure inventariali due volte l'anno	€ 11.700,00	<i>non soggetto a sconti come d'intesa</i>	€ 11.700,00

Con riferimento al punto c) di cui alla suindicata tabella, le condizioni delle singole forniture rimarranno invariate, sia in termini qualitativi che in termini economici, rispetto a quelle attuali.

A completamento dell'offerta, CEF srl ha dichiarato che saranno oggetto di subappalto alla società controllata CEF Servizi srl tutte le attività di trasporto compiute per la gestione dei servizi logistici oggetto dell'offerta stessa e che, in termini economici, l'incidenza del valore del subappalto si attesterà intorno al 5%.

Al fine di un valutazione complessiva dell'offerta formulata, la medesima Cooperativa ha rammentato di aver contribuito, per un importo totale pari a € 150.000,00, all'innovazione tecnologica ed informatica del magazzino, che si sta progressivamente implementando;

- tramite @mail del 17.12.2018, la suddetta offerta è stata trasmessa al direttore dell'UOC Servizi e logistica per le valutazioni di competenza;
- con @mail di pari data, lo stesso ha espresso in merito parere favorevole;
- sulla scorta di quanto sopra esposto, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria del rinnovo in oggetto (durata: tre anni) a favore della CEF srl, all'importo complessivo offerto (canone triennale per la gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell'ASST a regime + canone triennale nuova estensione dell'appalto al SFT di Bergamo + costo presunto della fornitura triennale in contratto) di € 5.608.132,15 + IVA 22% pari a € 1.233.789,07 – globali € 6.841.921,22;
- il responsabile del procedimento, con nota P.I. n. 65296/18 del 18.12.2018, ha espressamente dichiarato che, a oggi, non risultano attive convenzioni ARCA e/o CONSIP per l'acquisizione dei beni/servizi in parola, né le stesse sono in corso di attivazione;

- è necessario, pertanto, ai sensi dell'art. 4 del C.S.A, affidare il rinnovo del contratto in argomento a CEF srl, alle condizioni offerte, con previsione di espressa "Clausola di salvaguardia", che consenta il recesso unilaterale dell'azienda nel caso di attivazione delle succitate convenzioni;
- tramite comunicato del 11.5.2016 (depositato il 13.5.2016), il Presidente ANAC, con riferimento all'attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici introdotto dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (pubblicato ed entrato in vigore il 19.4.2016 e *operativo* dal 20.4.2016), ha ritenuto che continuino ad applicarsi le previgenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 "agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara,.....";
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere al rinnovo del contratto in parola, dal 1.1.2019 al 31.12.2021, alle seguenti condizioni:
 - ✓ realizzando un risparmio di € 16.015,07 (IVA inclusa) sui nuovi canoni, pari allo sconto dell'1% rispetto ai canoni attualmente praticati (con la sola eccezione del servizio di esecuzione delle attività inventariali, il cui canone rimarrà invariato);
 - ✓ prendendo atto che CEF srl ha contribuito, per un importo totale pari a € 150.000,00, all'innovazione tecnologica e informatica del magazzino, che si sta progressivamente implementando;
- la spesa complessiva presunta – dall'1.1.2019 al 31.12.2021 - ammonta a € 5.608.132,15 + IVA 22% pari a € 1.233.789,07 – globali € 6.841.921,22;
- il suddetto onere fa carico, relativamente al canone di servizio, al budget dell'autorizzazione n. 304 e, in ordine alla fornitura di materiale di pulizia e convivenza, al budget delle autorizzazioni n. 150 e n. 156, come sotto riportato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA compresa)
304/2019	1	€ 1.595.007,86
304/2020	1	€ 1.595.007,86
304/2021	1	€ 1.595.007,86
304/2019	9	€ 144.151,74
304/2020	9	€ 144.151,74
304/2021	9	€ 144.151,74
156/2019	1	€ 404.756,91
156/2020	1	€ 404.756,91
156/2021	1	€ 404.756,91
150/2019	1	€ 136.723,90
150/2020	1	€ 136.723,90
150/2021	1	€ 136.723,90

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

DELIBERA

1. di prendere atto della documentazione di gara e dell'apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui in premessa, espletata tramite piattaforma SinTel, nonché dell'operato dell'UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante

dal report_2934637_2018-12-17-14-19-05 della procedura Id 104976394, generato dalla piattaforma medesima e riepilogativo delle operazioni di gara;

2. di disporre pertanto, ai sensi dell'art. 4 del C.S.A, il rinnovo - dall'1.1.2019 al 31.12.2021 - del contratto in essere con la Cooperativa Esercenti Farmacia srl relativo alla gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell'ASST Papa Giovanni XXIII (scadenza: 31.12.2018), all'importo complessivo offerto (canone triennale per la gestione in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell'ASST a regime + canone triennale nuova estensione dell'appalto al SFT di Bergamo + costo presunto della fornitura triennale in contratto) di € 5.608.132,15 + IVA 22% pari a € 1.233.789,07 – globali € 6.841.921,22;
3. di prendere atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
 - a norma dell'art. 11, comma 10-bis, lett. a) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 10 dello stesso articolo, con decorrenza dal 1.1.2019 sino al 31.12.2021;
 - conformemente al disposto dell'art. 11, comma 13, del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, in modalità elettronica;
4. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti a procedere alla stipula del suindicato contratto;
5. di dare atto, altresì, che:
 - la spesa complessiva presunta – dall'1.1.2019 al 31.12.2021 - ammonta a € 5.608.132,15 + IVA 22% pari a € 1.233.789,07 – globali € 6.841.921,22;
 - il suddetto onere fa carico, relativamente al canone di servizio, al budget dell'autorizzazione n. 304 e, in ordine alla fornitura di materiale di pulizia e convivenza, al budget delle autorizzazioni n. 150 e n. 156, come sotto riportato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo (IVA compresa)
304/2019	1	€ 1.595.007,86
304/2020	1	€ 1.595.007,86
304/2021	1	€ 1.595.007,86
304/2019	9	€ 144.151,74
304/2020	9	€ 144.151,74
304/2021	9	€ 144.151,74
156/2019	1	€ 404.756,91
156/2020	1	€ 404.756,91
156/2021	1	€ 404.756,91
150/2019	1	€ 136.723,90
150/2020	1	€ 136.723,90
150/2021	1	€ 136.723,90

6. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto in argomento, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 299 e 300 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il direttore dell'UOC Servizi e logistica dell'azienda socio-sanitaria territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Giovanna Chessa

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. 2386/2018)

Oggetto: RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO ALLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI LOGISTICA DEL MATERIALE ALBERGHIERO E SANITARIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CSA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (DALL'1.1.2019 AL 31.12.2021): EURO 6.841.921,22 - I.V.A. 22% COMPRESA.

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, 18/12/2018

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
304/2019	1	X		€ 1.595.007,86
304/2020	1	X		€ 1.595.007,86
304/2021	1	X		€ 1.595.007,86
304/2019	9		X	€ 144.151,74
304/2020	9		X	€ 144.151,74
304/2021	9		X	€ 144.151,74
156/2019	1	X		€ 404.756,91
156/2020	1	X		€ 404.756,91
156/2021	1	X		€ 404.756,91
150/2019	1	X		€ 136.723,90
150/2020	1	X		€ 136.723,90
150/2021	1	X		€ 136.723,90

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, 18/12/2018

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
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2019	1	€ 1.595.007,86
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2020	1	€ 1.595.007,86
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2021	1	€ 1.595.007,86
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2019	9	€ 144.151,74
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2020	9	€ 144.151,74
705120060	Servizi di magazzino e facchin.(anche in appalto)	304/2021	9	€ 144.151,74
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2019	1	€ 404.756,91
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2020	1	€ 404.756,91
701225090	Acquisto materiale di convivenza in genere	156/2021	1	€ 404.756,91
701220010	Acquisto materiale di pulizia	150/2019	1	€ 136.723,90
701220010	Acquisto materiale di pulizia	150/2020	1	€ 136.723,90
701220010	Acquisto materiale di pulizia	150/2021	1	€ 136.723,90

Bergamo, 19/12/2018

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2386/2018

ad oggetto:

RINNOVO TRIENNALE DEL CONTRATTO IN ESSERE RELATIVO ALLA GESTIONE IN OUTSOURCING DEL SERVIZIO DI LOGISTICA DEL MATERIALE ALBERGHIERO E SANITARIO DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.S.A.. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA (DALL'1.1.2019 AL 31.12.2021): EURO 6.841.921,22 - I.V.A. 22% COMPRESA.

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
