



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 325 del 20/05/2024

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 - LOTTO 2 - SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE – STANDARD. DURATA 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 622.003,20 (IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 04.01.2024

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2021_069, suddivisa in più lotti, per il servizio di nutrizione artificiale parenterale domiciliare, della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dei rispettivi ordinativi di fornitura;
- il lotto che qui interessa è il Lotto n. 2 (Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Standard), aggiudicato all'operatore economico Baxter S.p.A.;

Riscontrato che, all'uopo, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA in favore di Baxter S.p.A., in data 14.05.2024, l'ordinativo di fornitura n. 183623885 dell'importo di Euro 598.080,00, oltre IVA 4%, relativo al periodo temporale 14.05.2024 – 14.05.2027 (36 mesi);

Dato atto che l'onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 598.080,00, oltre IVA 4% (€ 622.003,20, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 50 sub 1 "Acquisto materiale nutrizione artificiale" dei bilanci di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
50 sub 1	2024	€ 138.222,96
50 sub 1	2025	€ 207.334,40
50 sub 1	2026	€ 207.334,40
50 sub 1	2027	€ 69.111,44

Dato atto che il Dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2021_069 – Servizio di Nutrizione Artificiale Parenterale Domiciliare – Standard (Lotto n. 2), della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, con una spesa complessiva presunta pari ad € 598.080,00, oltre IVA 4% (€ 622.003,20, IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che la scrivente ASST ha provveduto all’emissione sul portale NECA in favore di Baxter S.p.A., in data 14.05.2024, l’Ordinativo di Fornitura n. 183623885 dell’importo di Euro 598.080,00, oltre IVA 4%, relativo al periodo temporale 14.05.2024 – 14.05.2027 (36 mesi);
3. di autorizzare sin d’ora l’emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione al Lotto n. 2 citato, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l’onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 598.080,00, oltre IVA 4% (€ 622.003,20, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 50 sub 1 “Acquisto materiale nutrizione artificiale” dei bilanci di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
50 sub 1	2024	€ 138.222,96
50 sub 1	2025	€ 207.334,40
50 sub 1	2026	€ 207.334,40
50 sub 1	2027	€ 69.111,44

5. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all’appalto in oggetto, sulla scorta del Regolamento aziendale adottato con delibera n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;
6. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile della SS Farmaceutica territoriale nonché referente SUPI, dott.ssa Giuseppa Chiricosta, per la quale si è proceduto all’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa;
7. di dare atto che il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 344/24)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 - LOTTO 2 - SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE – STANDARD. DURATA 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 622.003,20 (IVA 4% 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, 17/05/2024

Il Direttore
Dr. Enrico Gamba

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
50/2024	1		X	€ 138.222,96
50/2025	1		X	€ 207.334,40
50/2026	1		X	€ 207.334,40
50/2027	1		X	€ 69.111,44

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, 17/05/2024

Il Direttore
Dr. Enrico Gamba

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA 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
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2024	1	€ 138.222,96
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2025	1	€ 207.334,40
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2026	1	€ 207.334,40
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2027	1	€ 69.111,44

Bergamo, 17/05/2024

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
