



Determina N. 358 del 19/05/2023

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 E 6 - SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE. DURATA 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 399.704,76 (IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- l'Agenda 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;
- i lotti che qui interessano sono il Lotto n. 4 (Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata adulti) e il Lotto n. 6 (Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata per uso neonatale e pediatrico), entrambi aggiudicati all'operatore economico FARMACIA DOTT. METALLA S.n.c. di Dott. Metalla Marco Maria e C. (in seguito, per brevità, FARMACIA DOTT. METALLA S.n.c.), nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del RTI tra se stessa e la mandante Vivisol S.r.l.;

Riscontrato che, all'uopo, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA in favore del RTI FARMACIA DOTT. METALLA S.n.c. – VIVISOL S.r.l. i seguenti OdF:

- in data 04.05.2023, l'Ordinativo di Fornitura n. 168778602 (per il Lotto 4) dell'importo di Euro 237.919,50 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.05.2023 – 03.05.2026 (36 mesi);
- in data 20.03.2023, l'Ordinativo di Fornitura n. 166785229 (per il Lotto 6) dell'importo di Euro 146.412,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 20.03.2023 – 19.03.2026 (36 mesi);

Dato atto che l'onere complessivo presunto, riferito ai periodi sopraindicati, che ammonta complessivamente ad € 384.331,50, oltre IVA 4% (€ 399.704,76, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 50 sub 1 "Acquisto materiale nutrizione artificiale" dei bilanci di competenza 2023, 2024, 2025 e 2026, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
50 sub 1	2023	€ 88.823,28
50 sub 1	2024	€ 133.234,92
50 sub 1	2025	€ 133.234,92
50 sub 1	2026	€ 44.411,64

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2021_069 – Servizio di Nutrizione Artificiale Parenterale Domiciliare – in relazione al Lotto n. 4 (Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata adulti) e al Lotto n. 6 (Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata per uso neonatale e pediatrico), della durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di emissione dei rispettivi Ordinativi di Fornitura, con una spesa complessiva presunta pari ad € 384.331,50, oltre IVA 4% (€ 399.704,76, IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA in favore del RTI FARMACIA DOTT. METALLA S.n.c. – VIVISOL S.r.l. i seguenti OdF:
 - in data 04.05.2023, l'Ordinativo di Fornitura n. 168778602 (per il Lotto 4) dell'importo di Euro 237.919,50 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.05.2023 – 03.05.2026 (36 mesi);
 - in data 20.03.2023, l'Ordinativo di Fornitura n. 166785229 (per il Lotto 6) dell'importo di Euro 146.412,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 20.03.2023 – 19.03.2026 (36 mesi);
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione ai lotti citati (Lotti nn. 4 e 6), qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto, riferito ai periodi sopraindicati, che ammonta complessivamente ad € 384.331,50, oltre IVA 4% (€ 399.704,76, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 50 sub 1 "Acquisto materiale nutrizione artificiale" dei bilanci di competenza 2023, 2024, 2025 e 2026, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
50 sub 1	2023	€ 88.823,28
50 sub 1	2024	€ 133.234,92
50 sub 1	2025	€ 133.234,92
50 sub 1	2026	€ 44.411,64

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;
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, o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 369/23)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_069 – LOTTI 4 E 6 - SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE DOMICILIARE. DURATA 36 MESI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 399.704,76 (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, 17/05/2023

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
50/2023	1	x		€ 88.823,28
50/2024	1	x		€ 133.234,92
50/2025	1	x		€ 133.234,92
50/2026	1	x		€ 44.411,64

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, 17/05/2023

Il direttore
Dr. Enrico Gamba

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
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2023	1	€ 88.823,28
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2024	1	€ 133.234,92
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2025	1	€ 133.234,92
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2026	1	€ 44.411,64

Bergamo, 18/05/2023

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
