



Determina N. 368 del 05/06/2024

OGGETTO: ADESIONE AI LOTTI 6, 7, 8, 13 E 15 DELLA CONVENZIONE ARIA_2022_054 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LA LAVORAZIONE DEL SANGUE E SERVIZI CONNESSI. PERIODO PRESUNTO 01.07.2024 – 30.06.2028. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 234.932,72 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'art. 1 della l.r. 28.12.2007 n. 33 ha attribuito ad ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a.) - a decorrere dall'1.7.2019 ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a.) - le funzioni di Centrale di committenza regionale – Soggetto aggregatore e stazione unica appaltante;
- nella programmazione regionale ARIA 2022/2023 era prevista la gara ARIA_2022_054 relativa all'affidamento della fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue e servizi connessi, per la quale questa ASST ha comunicato i propri fabbisogni;
- con determinazione n. 1017 del 03.10.2023 - all'esito di procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 – il Direttore Generale di ARIA S.p.A. ha statuito di aggiudicare, in conformità alla graduatoria indicata dal Responsabile Unico di Procedimento nella nota Prot. IA.2023.0076715 del 03.10.2023, i lotti in oggetto della suindicata gara ARIA_2022_054, con Convenzione della durata di 24 mesi;

Evidenziato che, per effetto della succitata determinazione, i lotti in parola sono stati aggiudicati definitivamente come segue:

Nome Lotto	Operatore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale	Offerta economica IVA esclusa
Lotto 6 - Bilance da donazione	Vasini Strumenti S.r.l.	30	56,25	86,25	€ 2.636.000,00
Lotto 7 – Saldatori portatili a batteria per sacche	Fresenius Kabi Italia S.r.l. con socio unico	30	61,25	91,25	€ 750.120,000

Lotto 8 – Connettori sterili	Fresenius Kabi Italia S.r.l. con socio unico	30	46,25	76,25	€ 1.917.856,16
Lotto 13 - Scongelatore plasma	KW Apparecchi Scientifici S.r.l.	30	47,5	77,5	€ 398.742,72
Lotto 15 - Sistemi di lettura RFID e datalogger	Sistemi Raccolta Dati S.r.l. - Sirada	28,70	70	98,7	€ 1.996.774,24

Dato atto che in data 15.12.2023 è pervenuta a questa ASST specifica comunicazione NECA, concernente l'abilitazione ad operare per la convenzione "Sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue - ARIA_2022_054";

Visto il parere favorevole all'adesione alla gara ARIA in parola, nonché i relativi fabbisogni, espressi dalla SC SIMT e dalla SC Gestione tecnico e patrimoniale e nell'incontro del 09.05.2024;

Rilevato che:

- l'art. 4) n. 3 della Convenzione ARIA_2022_054 prevede che i singoli contratti di fornitura, attuativi della medesima, stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante ordinativi di fornitura, hanno durata di 48 mesi decorrenti dalla data di emissione degli stessi, purché emessi entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima, indipendentemente dalla data di conclusione della Convenzione stessa;
- stante l'obbligo di adesione alla predetta convenzione ARIA, si provvederà all'emissione di appositi ordinativi di fornitura NECA per il periodo indicativo dal 01.07.2024 al 30.06.2028;

Ritenuto quindi di recepire le risultanze della procedura in argomento relativamente ai lotti 6, 7, 8, 13 e 15 della convenzione ARIA_2022_054 per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue e servizi connessi, formalizzando l'adesione alla relativa convenzione;

Dato atto che il costo complessivo conseguente per il periodo di 48 mesi (indicativamente 01.07.2024 – 30.06.2028), ammonta a stimati complessivi € 192.567,80 oltre IVA 22% e così a totali € 234.932,72 (IVA al 22% inclusa), ed è così costituito:

Id lotto	Nome lotto	sub lotto	Nome sublotto	Q.tà	Canone trimestrale (IVA esclusa)	Canone annuale (IVA esclusa)	Prezzo acquisto cad. (IVA esclusa)	Prezzo acquisto totale (IVA esclusa)
L06	Bilance da donazione	L06.1	Bilance da donazione	6	€ 145,63107	€ 3.495,15	/	/
		L06.2	Carrello / strumento di appoggio	6	€ 56,6286	€ 1.359,09	/	/
		L06.3	Pesiera 1 kg	1	/	/	€ 55,56	€ 55,56
L07	Saldatori portatili a batteria per sacche	/	Saldatori portatili a batteria per sacche	5	€ 99,75	€ 1.995,00	/	/

L08	Connettori sterili	L08.1	Connettori sterili	3	€ 43,815	€ 525,78	/	/
L13	Scongelatore e plasma	/	Scongelatore plasma	2	€ 361,18	€ 2.889,44	/	/
L15	Sistemi di lettura RFID e datalogger	L15.1	Sistemi di lettura RFID "a varco"	3	€ 1.063,14	€ 12.757,68	/	/
		L15.2	Sistemi di lettura RFID "a plate"	21	€ 256,38	€ 21.535,92	/	/
		L15.3	Datalogger	120	/	/	€ 119,00	€ 14.280,00
Totale					€ 58.893,62			

- il suddetto onere fa carico alle autorizzazioni dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto riportato:

N. autorizzazione/anno	N. sub - autorizzazione	Importo (IVA 22% inclusa)
n. 481/2024	1	€ 27.180,41
sull'autorizzazione che verrà all'uso attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	€ 67,78
sull'autorizzazione che verrà all'uso attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	€ 17.421,60
n. 481/2025	1	€ 54.360,83
n. 481/2026	1	€ 54.360,83
n. 481/2027	1	€ 54.360,83
n. 481/2028	1	€ 27.180,42

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

Dato atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

- di recepire, con riferimento ai Lotti 6, 7, 8, 13 e 15, l'esito della procedura "ARIA_2022_054 per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue e servizi connessi", ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, disposto con determinazione n. 1017 del 03.10.2023 del Direttore Generale di ARIA S.p.A., mediante la quale i lotti in parola sono stati aggiudicati definitivamente come segue:

Nome Lotto	Operatore economico
Lotto 6 - Bilance da donazione	Vasini Strumenti s.r.l.
Lotto 7 – Saldatori portatili a batteria per sacche	Fresenius Kabi Italia s.r.l. con socio unico
Lotto 8 – Connettori sterili	Fresenius Kabi Italia s.r.l. con socio unico
Lotto 13 - Scongelatore plasma	KW Apparecchi Scientifici s.r.l.
Lotto 15 - Sistemi di lettura RFID e datalogger	Sistemi Raccolta Dati s.r.l. - Sirada

- di aderire, quindi, formalmente alla convenzione “ARIA_2022_054 per la fornitura di sistemi per la raccolta e la lavorazione del sangue e servizi connessi” – per il periodo decorrente indicativamente dall’01.07.2024 al 30.06.2028, prendendo atto che si provvederà all’emissione degli appositi ordinativi di fornitura in conformità all’art. 4 della Convenzione in parola, come da tabella in premessa;
- di dare atto che il costo complessivo conseguente per il periodo di 48 mesi (indicativamente 01.07.2024 – 30.06.2028), ammonta a stimati complessivi € 192.567,80 oltre IVA 22% e così a totali € 234.932,72 (IVA al 22% inclusa), come meglio specificato in premessa, e che il suddetto onere fa carico alle autorizzazioni dei bilanci di competenza, per le rispettive quote, come sotto riportato:

N. autorizzazione/anno	N. sub - autorizzazione	Importo (IVA 22% inclusa)
n. 481/2024	1	€ 27.180,41
sull’autorizzazione che verrà all’uopo attivata all’arrivo del finanziamento regionale per l’acquisto di investimenti in conto capitale per l’esercizio 2024	1	€ 67,78
sull’autorizzazione che verrà all’uopo attivata all’arrivo del finanziamento regionale per l’acquisto di investimenti in conto capitale per l’esercizio 2024	1	€ 17.421,60
n. 481/2025	1	€ 54.360,83
n. 481/2026	1	€ 54.360,83
n. 481/2027	1	€ 54.360,83
n. 481/2028	1	€ 27.180,42

- 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, in forza del regolamento aziendale adottato con la deliberazione n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;
- di individuare quali direttori dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il signor Bruno Francesco Ravasio, assistente tecnico della SC Ingegneria clinica, per quanto riguarda il collaudo di bilance pesa sacche

e dei saldatori per sacche, e la dott.ssa Giulia Ravasio, coordinatore di laboratorio della SC SIMT, per gli aspetti inerenti all'approvvigionamento del materiale consumabile e alle altre attrezzature, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse, o loro delegati;

6. di dare atto che la dr.ssa Daniela Algeri, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr.Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 411/24)

Oggetto: ADESIONE AI LOTTI 6, 7, 8, 13 E 15 DELLA CONVENZIONE ARIA_2022_054 PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA RACCOLTA E LA LAVORAZIONE DEL SANGUE E SERVIZI CONNESSI. PERIODO PRESUNTO 01.07.2024 – 30.06.2028. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 234.932,72 IVA 22% 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, 05/06/2024

Il Direttore
Dr. 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
n. 481/2024	1	X		€ 27.180,41
sull'autorizzazione che verrà all'uopo attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	X		€ 67,78
sull'autorizzazione che verrà all'uopo attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	X		€ 17.421,60
n. 481/2025	1	X		€ 54.360,83
n. 481/2026	1	X		€ 54.360,83
n. 481/2027	1	X		€ 54.360,83
n. 481/2028	1	X		€ 27.180,42

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, 05/06/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

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
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 481/2024	1	€ 27.180,41
		sull'autorizzazione che verrà all'uso attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	€ 67,78
		sull'autorizzazione che verrà all'uso attivata all'arrivo del finanziamento regionale per l'acquisto di investimenti in conto capitale per l'esercizio 2024	1	€ 17.421,60
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 481/2025	1	€ 54.360,83
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 481/2026	1	€ 54.360,83
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 481/2027	1	€ 54.360,83
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	n. 481/2028	1	€ 27.180,42

Bergamo, 05/06/2024

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
