



Determina nr. 152 del 12/03/2025

**ADOTTATA DAL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI
AI SENSI DEL DECRETO N. 220 DEL 21.03.2024**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B), DEL D.L. N. 36/2023,
PER LA FORNITURA DI PANNOLINI PAMPERS PER BAMBINI RICOVERATI
PER IL PERIODO DAL 10 MARZO 2025 AL 9 MARZO 2027 CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI E FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO IN
CASO DI ATTIVAZIONI DI CONVENZIONI ARIA PER I MEDESIMI PRODOTTI.**



IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO che è giunto a scadenza il contratto stipulato con la Società Fater S.p.A. discendente dalla Determina n. 597 del 20 ottobre 2023 qui interamente richiamata;

CONSIDERATO che sussiste la costante e regolare necessità di approvvigionamento da parte di questa ASST di Pannolini Pampers per bambini ricoverati, già in uso presso le S.C. Pediatria e Nido;

DATO ATTO che la Responsabile Aziendale Inf. Coord. Paola Bariletti, come da nota in atti, ha provveduto a fornire i fabbisogni sulla scorta dei consumi storici;

DATO ATTO che le Linee Guida regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite nella D.G.R. 3720/24, così dette “Regole di Sistema 2025”, prevedono per gli Enti Sanitari l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e/o dalle Centrali Regionali di Committenza, per Regione Lombardia ARIA S.p.A.;

RILEVATO che, per quanto riguarda l’art. 1, comma 6 bis.1 della L.R. n. 33/2007 e l’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006, nessuna delle iniziative ARIA – attivate e/o da attivare – contempla la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come nessuna Convenzione CONSIP risulta disponibile per quanto in argomento;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell’importo presunto dell’affidamento stimato al di sotto Di €140.000,00 (IVA esclusa), la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 18 febbraio 2025 apposita procedura per l’affidamento diretto come consentito dall’art. 50, co. 1 lett. B), del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di pannolini Pampers per l’importo presunto di € 9.700,00 (IVA 10% esclusa);

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa e dalla Legge Regionale n. 33/2007, confermato e ribadito nella D.G.R. 3720/24, così dette “Regole di Sistema 2025”, l’intera procedura è stata svolta in via telematica tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ID 197119947) i cui atti, al fine di garantire la più ampia partecipazione e la massima concorrenzialità, sono stati resi visibili a tutti i fornitori eventualmente interessati, mediante pubblicazione sul sito www.ariaspa.it sezione Bandi di Gara su SINTEL, apposito avviso di avvio procedura è stato inoltre pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente;

ATTESO che entro la data di scadenza, fissata per il giorno 24 febbraio 2025 alle ore 12:00, sono pervenute le offerte di seguito riepilogate:

Operatore Economico	N. Protocollo	Totale Offerta (IVA Esclusa)
Serenity S.p.A.	1740236277831	7.711,00 €
Fater S.p.A.	1739979623951	9.611,24 €

DATO ATTO che l’aggiudicazione della procedura è stata prevista al minor prezzo previa verifica di idoneità dei prodotti offerti;



RILEVATO che le schede tecniche fornite dalla Società Serenity S.p.A. offrono articoli non conformi rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara, l'offerta Protocollo N. 1740236277831 è stata rifiutata nella fase di valutazione amministrativa;

PRESO ATTO che, come da corrispondenza in atti, la Responsabile Aziendale Inf. Coord. Paola Bariletti ha confermato i contenuti delle schede tecniche fornite dalla Società Fater S.p.A. confermando l'idoneità degli articoli proposti;

RILEVATO che, in merito alla spesa storica, così come dettagliato nella tabella più sotto, la spesa annuale rilevata a parità di consumi ha fatto registrare una minima diminuzione pari a € 4,19 (IVA esclusa) dovuta ad una rimodulazione dei prezzi unitari:

Denominazione	Fabbisogno annuo	Contratto precedente		Nuova aggiudicazione	
		Prezzo unitario contratto precedente IVA esclusa	Spesa annua contratto precedente IVA esclusa	Prezzo unitario Offerta attuale IVA esclusa	Spesa annua Offerta attuale IVA esclusa
PAMPERS PROGRESSI MICRO 1,5 < KG < 2,5	3.200	0,1210 €	387,20 €	0,1500	480,00 €
PAMPERS PROGRESSI NEW BORN 2 < KG < 5	17.000	0,1421 €	2.415,70 €	0,1400	2.380,00 €
PAMPERS PROGRESSI MINI 3 < KG < 6	11.200	0,1460 €	1.635,20 €	0,1400	1.568,00 €
PAMPERS SOLE E LUNA MIDI 4 < KG < 9	1.200	0,1392 €	167,04 €	0,1400	168,00 €
PAMPERS SOLE E LUNA JUNIOR 11 < KG < 25	1.500	0,1567 €	235,05 €	0,1600	240,00 €
			4.840,19 €		4.836,00 €

RITENUTO opportuno:

- al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni, di affidare ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società Fater S.p.A. la fornitura degli articoli oggetto del presente provvedimento per un periodo di 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- nominare in questa sede ai sensi dell' art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" approvato con Decreto n. 520 del 05/12/2019 il DEC del contratto;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott. Pier Mario Azzoni, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA l'attestazione del Direttore S.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;



DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare, ai sensi della normativa in premessa richiamata, alla società Fater S.p.A. di Spoltore (PE) la fornitura di Pannolini Pampers per bambini ricoverati per l'importo di € 9.611,24 (IVA 10% esclusa) per il periodo dal 10 marzo 2025 al 9 marzo 2027 con facoltà di rinnovo per 12 mesi;
2. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta secondo i termini, le modalità e condizioni contenute nell'offerta SinTel, Protocollo Informatico n. 1739979623951;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi €10.572,36, troverà riferimento nella contabilità aziendale degli anni dal 2025 al 2027 al conto "altri articoli sanitari c/acquisti" codice 13.01.020.001 ed ai budget ospedalieri seguenti, denominati "Incontinenza bambini ponte 2025-27":

Anno 2025	1301020001/PRO /T2500267	€ 4.405,15
Anno 2026	1301020001/PRO /T2600146	€ 5.286,18
Anno 2027	1301020001/PRO /T2700076	€ 881,03

4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e del "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" approvato con Decreto n. 520 del 05.12.2019, la Responsabile Aziendale Inf. Coord. Paola Bariletti, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;
5. di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente
IL DIRETTORE S.C.
GESTIONE ACQUISTI
(Dott. Pier Mario Azzoni)