



Decreto nr. 245 del 19/03/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE MAGAZZINI FARMACEUTICI ASST DEL GARDA, AREA OSPEDALIERA E TERRITORIALE. AFFIDAMENTO CONTRATTO PONTE AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER IL PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/08/2025, NELLE MORE DELL'INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA D'APPALTO IN FORMA AGGREGATA CON L'ATS DI BRESCIA ENTE CAPOFILA .

PREMESSO quanto segue:

- con Decreto n. 341 del 2 maggio 2024 è stato disposto di affidare alla Società Plurima S.p.A., in urgenza ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 e smi, il contratto ponte per la prosecuzione del servizio di gestione magazzini farmaceutici area ospedaliera e territoriale per il periodo dal 01/04/2024 fino al 28/02/2025, nelle more dell'espletamento della nuova gara;
- con Decreto n. 120 del 7 febbraio 2025 è stato approvato il conferimento del mandato con rappresentanza al Direttore Generale dell'ATS di Brescia per l'espletamento di gara aggregata per l'affidamento in outsourcing del magazzino farmaceutico e del magazzino economale per la durata di 4 anni rinnovabili;

DATO ATTO che:

- l'acquisizione in argomento è ricompresa nella programmazione triennale (2025-2026-2027) degli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di Euro, approvata con Decreto n. 862 del 24/10/2024 e che sono in corso di istruttoria gli atti di gara;
- la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, che sarà suddivisa in lotti aggiudicabili separatamente per l'ATS di Brescia (capofila) e per l'ASST Garda (mandante) non è ancora stata indetta e che in considerazione dei tempi stimati dalla capofila per l'espletamento della stessa, per garantire la continuità della gestione dei magazzini farmaceutici risulta necessaria la prosecuzione del contratto con l'attuale appaltatore del servizio;
- la Società Plurima S.p.A. con nota prot. n. 283/25 del 28/02/2025, con riferimento al contratto ponte affidato con il Decreto n. 341/2025 ha richiesto un adeguamento delle condizioni economiche pari al +5% dei canoni, garantendo la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni operative di mezzi e personale impiegato;

RITENUTO indispensabile ed inderogabile per l'ASST del Garda garantire la prosecuzione del servizio mediante un nuovo affidamento ponte ai sensi dell'art. 76, comma, 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, con decorrenza dal 1 marzo e sino al 31 agosto 2025, in attesa dell'indizione e aggiudicazione della nuova procedura di gara aggregata;



DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento per la durata prevista di 6 mesi ammonta ad € 225.454,20 al netto degli oneri per i rischi di interferenza (Duvri) e IVA 22% esclusa, calcolato in base ai canoni mensili del contratto ponte incrementati del 5% come di seguito indicato:

| Descrizione servizio | Canone mensile Iva esc. Euro | Canone 6 mesi. |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Magazzini farmacia presidi ospedalieri | 16.566,90 | 99.401,40 |
| Potenziamento magazzino Leno | 2.314,22 | 13.885,32 |
| Potenziamento ricevimento merci Manerbio | 869,51 | 5.217,06 |
| Potenziamento ric. merci Manerbio Decreto n. 891/2020 | 1.059,02 | 6.354,12 |
| Potenziamento magazzino Desenzano Decreto n. 891/2020 | 1.304,26 | 7.825,56 |
| Punto ricevimento merci Gavardo Decreto n. 891/2020 | 3.812,45 | 22.874,70 |
| Estensione con adeguamento canoni da gennaio 2024 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| Magazzino farmacia territorio Leno | 2.881,20 | 17.287,20 |
| Estensione territorio SUPI Leno | 240,79 | 1.444,74 |
| Estensione territorio NAD Desenzano/Montichiari | 260,85 | 1.565,10 |
| Noleggio trans pallet Gavardo | 252,11 | 1.512,66 |
| Noleggio trans pallet Desenzano e Manerbio | 526,85 | 3.161,10 |
| Noleggio muletto Leno | 398,22 | 2.389,32 |
| Noleggio stoccatore elettrico Leno | 300,00 | 1.800,00 |
| Totale canoni fino al 28/02/2025 | 35.786,38 | 214.718,28 |
| Adeguamento + 5% canoni dal 01/03/2025 | 1.789,32 | 10.735,92 |
| Totale canoni servizi e noleggio attrezzature con adeguamento | | 225.454,20 |
| Oneri Duvri | | 600,00 |
| Totale affidamento Iva esclusa | | 226.054,20 |

ACQUISITA, attraverso l'attivazione della Procedura SinTel ID n. 197829614, la conferma della disponibilità alla prosecuzione del servizio mediante affidamento ponte da parte di Plurima S.p.A., nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche specificate nella lettera d'invito, come da offerta telematica prot. informatico n. 1741187309520, in atti;

RILEVATO che, in merito alla spesa storica del servizio, in base al confronto dei canoni contrattuali per il periodo considerato di 6 mesi, si evidenzia l'aumento complessivo di € 10.735,92 (IVA 22% esclusa), dovuto all'adeguamento economico del contratto richiesto dall'appaltatore per poter garantire le prestazioni;

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 la proposta del Direttore S.C. Gestione Acquisti, Dott. Pier Mario Azzoni, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;



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

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di affidare alla Società Plurima S.p.A., in urgenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023, il contratto ponte per la prosecuzione del servizio di gestione magazzini farmaceutici area ospedaliera e territoriale, con decorrenza dal 1 marzo al 31 agosto 2025, per l'importo complessivo IVA esclusa di Euro 226.054,20, nelle more dell'indizione e aggiudicazione della nuova procedura di gara;
2. di dare atto che il servizio viene affidato per la durata di 6 mesi, nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche specificate nella lettera d'invito inviata su piattaforma Sintel e confermate dall'operatore economico nell'offerta prot. informatico n. 1741187309520, in atti;
3. di dare atto che è facoltà dell'ASST di recedere unilateralmente dal contratto prima del suddetto termine qualora si dovesse addvenire, a seguito dell'espletamento e conclusione di nuova procedura di gara, alla stipula e avvio del nuovo contratto;
4. di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il costo derivante dalla prosecuzione del contratto in essere, quantificato in complessivi € 275.786,12 (IVA 22% inclusa), sarà registrato nella contabilità aziendale del 2025 al conto "Altri servizi economici in appalto" codice 13.10.001.045 con integrazione del budget esistente, come segue:

| | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| ANNO 2025 | Area Ospedaliera | Area Territoriale |
| 1310001045/PRO /I1800604 | + € 249.785,61 | + € 26.000,51 |

6. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Giulia Dusi, Direttore del Servizio Farmacia Aziendale;
7. 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;



8. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio *online* 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.

Firmato digitalmente dal
DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino

Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno

Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini