



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 450 del 16/07/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_031 – LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI LETTI DEGENZA ELETTRICI E RELATIVI ACCESSORI DESTINATI ALLA SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA. COSTO COMPLESSIVO EURO 85.650,21=IVA 22% COMPRESA.

IL DIRIGENTE SC GESTIONE ACQUISTI

In forza della delega prevista dal combinato disposto delle deliberazioni n. 845 del 30 maggio 2025 e n. 40 del 13 gennaio 2022.

Premesso che:

- l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA) ha attivato apposita convenzione ARIA_2023_031 per la fornitura di arredi sanitari per reparti degenza e ambulatori e servizi connessi, per il periodo 28.08.2024 – 28.08.2027;
- con email del 27.06.2025 il direttore della SC Ingegneria Clinica ha rappresentato la necessità di aderire alla suddetta convenzione per l’acquisto di n. 40 letti di degenza elettrici con i relativi accessori;

Precisato che l’onere complessivo presunto pari ad € 85.650,21 (IVA 22% inclusa), fa carico al budget dell’autorizzazione di spesa n. 637 sub 1 “DGR 4221/25 - Decreto 5924/25 fondi indistinti acquisto apparecchiature sanitarie”, del bilancio 2025;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dr.ssa Silvia Gamba, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione stipulata da ARIA SpA con la società Hill Rom S.p.A. per la fornitura di arredi sanitari per reparti degenza e ambulatori e servizi connessi ARIA_2023_031 Lotto 1;
2. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla fornitura in argomento, pari a 85.650,21 IVA 22% compresa, è finanziata all’autorizzazione di spesa 637 sub 1 “DGR 4221/25 - Decreto 5924/25 fondi indistinti acquisto apparecchiature sanitarie”, del bilancio 2025 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di procedere, quindi, all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (ODA) sulla piattaforma NECA - Convenzione ARIA_2023_031 Lotto 1 per la fornitura di n. 40 letti degenza elettrici ELIC X3 e relativi accessori;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, il Sig. Ravasio Bruno della SC Ingegneria clinica, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
5. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
6. di dare atto che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;
7. di dare atto altresì che la dr.ssa Silvia Gamba, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 484/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2023_031 – LOTTO 1 – PER LA FORNITURA DI LETTI DEGENZA ELETTRICI E RELATIVI ACCESSORI DESTINATI ALLA SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA. COSTO COMPLESSIVO EURO 85.650,21=IVA 22% COMPRESA.

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, 16/07/2025

Il dirigente
Dr. Acquaroli Giovanni

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
637/2025	1	x		85.650,21

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, 16/07/2025

Il dirigente
Dr. Acquaroli Giovanni

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
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	637/2025	1	85.650,21

Bergamo, 16/07/2025

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
