Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 566 del 05/09/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTO 35 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 135.137,60 (IVA 4% INCLUSA).

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2020_017 per la fornitura di ausili per disabili, suddivisa in molteplici lotti, ciascuno avente ad oggetto una diversa tipologia di ausilio, per il periodo 2022-2025;
- per quanto qui interessa il Lotto n. 35 "*Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)*", con scadenza 22.09.2025 è stato aggiudicato alla ditta Movi S.p.a.;

Evidenziato che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha prorogato il suddetto lotto per altri 12 mesi (sino al 22.09.2026) e il relativo ordinativo n. 184542149 (P.G. n. 36255/24 del 30.05.2024) emesso dalla scrivente ASST è quasi eroso;

Riscontrato che, all'uopo, in data 03.09.2025, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA l'Ordinativo di Fornitura n. 206841135 (P.G. n. 59894/25) in favore di Movi S.p.a. per il Lotto 35, dell'importo di € 129.940,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 03.09.2025 – 22.09.2026;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 135.137,60 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 "*Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL"*, dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

n. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 33.784,40
769/26	9	€ 101.353,20

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

Dato atto che la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha prorogato il lotto 35 per altri 12 mesi (sino al 22.09.2026) e il relativo ordinativo n. 184542149 (P.G. n. 36255/24 del 30.05.2024) emesso dalla scrivente ASST è quasi eroso;
2. di prendere atto che, in data 03.09.2025, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA dell'Ordinativo di Fornitura n. 206587745 (P.G. n. 58160/25) in favore di Movi S.p.a. per il Lotto 35, dell'importo di € 129.940,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 03.09.2025 – 22.09.2026;
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione ai lotti, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 135.137,60 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 *"Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL"*, dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto

N. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 33.784,40
769/26	9	€ 101.353,20

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 dare atto, altresì, che:
   - il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dott. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
   - la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di confermare 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 del SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 598/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTO 35 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 135.137,60 (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, 04/09/2025

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
769/25	9		X	€ 33.784,40
769/26	9		X	€ 101.353,20

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, 04/09/2025

Il Direttore

Dr. Gamba Enrico

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
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/25	9	€ 33.784,40
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 101.353,20

Bergamo, 05/09/2025

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