Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 571 del 09/09/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 22.07.2025 – 12.08.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 302.497,18 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

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

Richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a € 140.000,00 IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato altresì il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", adottato con deliberazione n. 1327 del 30/09/2024, il quale all'art 3 prevede, tra l'altro, le modalità per l'espletamento delle procedure di importo inferiore ad euro 140.000 Iva esclusa, prevedendo la possibilità di adottare la decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, anche con un provvedimento cumulativo;

Considerato che, nel periodo 22.07.2025 – 12.08.2025, la SC Gestione acquisti ha espletato diverse procedure di affidamento diretto riguardanti acquisti di servizi e beni non sanitari, per i quali si è provveduto alla stipulazione dei relativi contratti nelle more dell'adozione dell'apposito provvedimento di aggiudicazione, al fine di garantire l'approvvigionamento di beni indispensabili per l'erogazione dell'attività sanitaria e non sanitaria dell'azienda;

Rilevato che i fabbisogni oggetto delle su richiamate procedure riguardano categorie merceologiche oggetto di deliberazioni di programmazione della spesa già adottate da questa ASST e, conseguentemente, gli atti attinenti alle procedure stesse risultano nella competenza di questa struttura;

Ritenuto, per l'effetto, di dover provvedere:

– all'approvazione delle citate procedure e all'aggiudicazione delle relative forniture, così come dettagliato nel prospetto allegato, mediante l'adozione della presente determina, la quale tiene luogo della decisione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;

– nonché dell'approvazione degli ordinativi di consegna eventualmente già emessi per ragioni di urgenza;

Precisato che l'inerente spesa complessiva ammontante a € 302.497,18 IVA compresa, è finanziata come di seguito indicato:

AUT	SUB	IMPORTO ANNO 2025	IMPORTO ANNO 2026
274	1	€ 19.971,40	€ 19.971,40
608	1	€ 76.874,70	
769	9	€ 27.485,71	
430	9	€ 260,00	
637	1	€ 35.624,00	
6982	1	€ 34.620,03	
312	1	€ 35.685,00	
1508	1	€ 26.384,94	
386	1	€ 25.620,00	
	Sommano	€ 302.497,18	

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 i responsabili del procedimento amministrativo sono indicati nella colonna così denominata nell'allegato A.

DETERMINA

1. di provvedere - per le motivazioni descritte in narrativa e ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 - all'approvazione delle procedure di affidamento diretto relative all'acquisto di servizi e beni non sanitari, espletate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del citato Decreto, così come dettagliate nel prospetto allegato riferito al periodo 22.07.2025 – 12.08.2025, disponendone, per l'effetto, l'aggiudicazione alle ditte ivi indicate;
2. di approvare nel contempo gli ordinativi di consegna emessi nelle more dell'adozione del presente provvedimento, al fine di garantire l'attività sanitaria e non sanitaria dell'azienda;
3. di nominare, quali direttori dell'esecuzione dei contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 i soggetti indicati nella colonna DEC dell'allegato A, per i quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo agli stessi, o loro delegati;
4. di dare atto che:
   – i responsabili del procedimento amministrativo sono indicati nella colonna così denominata nell'allegato A;
   – l'inerente spesa è finanziata come in premessa specificato.

IL DIRETTORE
SC Gestione Acquisti
Dr. Enrico Gamba

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

OGGETTO DEL CONTRATTO	DITTA/E INVITATA/E	AGGIUDICATARIO	MOTIVAZIONE	IMPORTO CIG (IVA ESCLUSA)	DATA INIZIO CONTRATTO	DATA SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTO (IVA INCLUSA)	AUTORIZZAZIONE SPESA	SUB AUTORIZZAZIONE SPESA	STRUTTURA DEC	DEC	RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	PG CONTRATTO	DATA PG	CIG
SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI PER LA MISURAZIONE DI AGENTI CHIMICI IN AMBIENTE DI LAVORO	EST SRL	EST SRL	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	32.740,00 €	01/01/2025	31/12/2026	39.942,80 €	274	1	SSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SIG.RA AMIETTA CATTANEO	SIG.RA GIANNA BARRETTA	PG 51869/25	25/07/2025	B79CE7A9A1
FORNITURA DI N.1 ECOTOMOGRAFO CONSONA N9 + ACCESSORI PER L'AMBULATORIO DI MEDICINA DEL DOLORE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.	SOLMED SRL	SOLMED SRL	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	25.000,00 €	25/07/2025		26.250,00 €	608	1	SC INGEGNERIA CLINICA	ING. ALESSANDRA ZANARDI	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 51731/25	25/07/2025	B7BE171425 CUP: C14E24000070002
FORNITURA DI N. 1 MONTASCALE A PEDANA "MINERVA"	BARBIERI SPA	BARBIERI SPA	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	26.678,57 €	24/07/2025		27.745,71 €	769 430	9	S.C. TECNICO PATRIMONIALE – ASST BERGAMO OVEST	DOTT.SSA GIUSEPPINA SCILIO	DR.SSA VERONICA SALERNO	PG 51437/25	24/07/2025	B7C196C675
FORNITURA DI N.2 SONDE x ECOGRAFO APLIO i800	OLYMPUS ITALIA SRL	OLYMPUS ITALIA SRL	COMPLETAMENTO FORNITURA	12.810,00 €	30/07/2025		15.628,20 €	608	1	SC INGEGNERIA CLINICA	SIG. BRUNO FRANCESCO RAVASIO	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 52772/25	30/07/2025	B7D14F051E
FORNITURA DI N.1 PERIMETRO DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DELLA SC OCULISTICA	CARL ZEISS SPA	CARL ZEISS SPA	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	29.200,00 €	25/07/2025		35.624,00 €	637	1	SC INGEGNERIA CLINICA	ING. MADDALENA BRANCHI	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 51874/25	25/07/2025	CUP: C14E25000080002 B7C0227297
AFFIDAMENTO DI N. 1 VENTILATORE BABYLOG VN800 DA DESTINARE ALLA SC ANESTESIA E ANIMAZIONE 1 – PEDIATRICA – SS TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	DRAEGER ITALIA S.P.A	DRAEGER ITALIA S.P.A	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	32.766,00 €	01/08/2025		34.620,03 €	6982	1	SC INGEGNERIA CLINICA	SIG. BRUNO FRANCESCO RAVASIO	DR.SSA VERONICA SALERNO	PG 53644/25	04/08/2025	B7D0C8960E
FORNITURA N.10 ELETTROCARDIOGRAFI X VARIE SC	CARDIOLINE S.P.A. PHILIPS SPA MINDRAY MEDICAL ITALY SYLCO GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	UNICA OFFERTA	33.330,00 €	08/08/2025		34.996,50 €	608	1	SC INGEGNERIA CLINICA	ING. MATTIA BEGNIS	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 55021/25	08/08/2025	CUP: C14E24000070002 B7E8AEC444
SERVIZIO DI FORMAZIONE UTENTI PER LA SOLUZIONE APPLICATIVA FARMASAFE MATERIAL DESIGN	DEDALUS SPA	DEDALUS SPA	ATTUALE FORNITORE DELL'APPLICATIVO OGGETTO DELL'EVOLUZIONE ACQUISTATA	29.250,00 €	22/07/2025		35.685,00 €	312	1	SC SISTEMI INFORMATIVI – ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG 50870/25	22/07/2025	B7BB42A6F2
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI WORKSTATION DELL	BSISTEMI S.p.A.	BSISTEMI S.p.A.	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	21.627,00 €	01/08/2025		26.384,94 €	1508	1	SC SISTEMI INFORMATIVI – ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR. MIRKO D'ANELLA	PG 53606/25	01/08/2025	B7DE4D43A7
SERVIZIO DI MANAGED SERVICES ORACLE DATABASE E VMWARE. PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025	SORINT LAB SPA	SORINT LAB SPA	ATTUALE FORNITORE DELL'APPLICATIVO OGGETTO DELL'ESTENSIONE ACQUISTATA	21.000,00 €	01/10/2025	31/12/2025	25.620,00 €	386	1	SC SISTEMI INFORMATIVI – ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG 55896/25	12/08/2025	B7F749EE3B
							302.497,18 €								

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 606/25)

Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 22.07.2025 – 12.08.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 302.497,18 IVA 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, 08/09/2025

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
274/2025	1	X		€ 19.971,40
274/2026	1	X		€ 19.971,40
608/2025	1	X		€ 76.874,70
769/2025	9		X	€ 27.485,71
430/2025	9		X	€ 260,00
637/2025	1	X		€ 35.624,00
6982/2025	1	X		€ 34.620,03
312/2025	1	X		€ 35.685,00
1508/2025	1	X		€ 26.384,94
386/2025	1	X		€ 25.620,00

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, 08/09/2025

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
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2025	1	€ 19.971,40
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2026	1	€ 19.971,40
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	608/2025	1	€ 76.874,70
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 27.485,71
706240010	Spese manut.ordin.su attrezz.san.e sci.anche app	430/2025	9	€ 260,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	637/2025	1	€ 35.624,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6982/2025	1	€ 34.620,03
705125080	altri servizi EDP (anche in appalto)	312/2025	1	€ 35.685,00
102270030	Computer e periferiche	1508/2025	1	€ 26.384,94
706270230	Canoni di manutenzione ord. su computer e periferiche	386/2025	1	€ 25.620,00

Bergamo, 08/09/2025

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