

Determina N. 827 del 24/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA PER LA RIABILITAZIONE MULTIMODALE DA UTILIZZARE IN AMBITO CLINICO, NONCHÉ NOLEGGIO DEI RELATIVI MODULI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA SC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA – PRESIDIO MOZZO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – SPESA: € 109.678,00 (IVA 22% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Richiamata la comunicazione P.G. n. 78898/25 del 13.11.2025 con la quale la SC Ricerca Clinica, Sviluppo e Innovazione:

- ha segnalato la necessità di acquisire n. 1 Sistema per la Riabilitazione Multimodale da utilizzare in ambito clinico, nonché al noleggio con riscatto dei relativi moduli accessori da destinare alla SC Riabilitazione Specialistica – Presidio Mozzo dell’ASST Papa Giovanni XXIII, la cui spesa è finanziata in parte con il fondo PNC PNRR – Progetto REHAB-TECH (CUP: B53C22006950001) e in parte con i fondi aziendali;
- ha individuato, come apparecchiatura idonea il Sistema VRRS EVO della ditta Khymeia S.r.l. in quanto conforme ai requisiti tecnologici minimi richiesti dagli utilizzatori, i quali ne hanno verificato sul campo la piena rispondenza alle proprie esigenze;

Vista la nota del 19.12.2025 con la quale la SC Ingegneria Clinica ha espresso parere tecnico favorevole per quanto di competenza;

Riscontrato che, per le motivazioni sopra indicate, questa ASST ha invitato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite piattaforma Regionale SinTel ID 211968772, l’operatore economico Khymeia S.r.l. (P.IVA: 03345930287) a presentare offerta per l’appalto in argomento per un importo presunto di € 89.900,00 (IVA 22% esclusa) così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA ESCLUSA)
Sistema per Riabilitazione Multimodale in ambiente clinico	€ 63.032,79
Noleggio moduli accessori	€ 26.867,21
Importo totale (IVA esclusa)	€ 89.900,00
Eventuale riscatto al termine del noleggio	€ 100,00

Preso atto che:

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 10:00 del 22.12.2025, risultava correttamente caricata a sistema l'offerta protocollo n. 1766390072870, per l'importo di € 89.900,00 (IVA 22% esclusa) dell'operatore economico Khymeia s.r.l.;
- ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, Khymeia s.r.l. si impegna a garantire l'applicazione del CCNL Metalmeccanico Confidustria – Codice ATECO: 26.60.02 - Codice CNEL: C011;

Constatato che è interesse di questa ASST affidare la fornitura in argomento a Khymeia S.r.l. per una spesa complessiva di € 89.900,00 (22% IVA esclusa);

Constatato altresì che il RUP, richiamate le disposizioni del d.l. n. 168/2004, convertito in Legge 3.7.2004 n. 191 e le istruzioni impartite dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità con Circolare del 24.09.2004 prot. H1.2004.0049609, gli adempimenti al riguardo previsti dalla delibera n. 1263 del 13.10.2004, nonché le prescrizioni del DPCM 11.07.2018, ha verificato che:

- attualmente, non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi;
- la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.07.2018, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3 del d.l. 24.04.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

Precisato che il costo complessivo connesso all'affidamento dell'appalto in parola ammonta a € 109.678,00 (IVA 22% inclusa) e tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione dei bilanci 2025, 2026 e 2027, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 22% inclusa)
7889/25	1	€ 76.900,00
481/26	0	€ 89,80
481/27	0	€ 32.688,19

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente della SC Gestione acquisti sanitari;

Dato atto che la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'espletamento della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, svolta tramite la piattaforma telematica ID SinTel 211968772, per l'acquisto di n. 1 Sistema per la Riabilitazione Multimodale da utilizzare in ambito clinico, nonché del noleggio con riscatto dei relativi moduli accessori da destinare alla SC Riabilitazione Specialistica – Presidio Mozzo dell'ASST Papa Giovanni XXIII;
2. di procedere alla stipula, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del contratto di appalto con l'operatore economico Khymeia mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per la spesa di € 89.900,00 (22% IVA esclusa);

3. di dare atto che:

- il costo complessivo connesso all'affidamento dell'appalto in parola ammonta a € 109.678,00 (IVA 22% inclusa) e tale onere fa carico al budget dell'autorizzazione dei bilanci 2025, 2026 e 2027, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 22% inclusa)
7889/25	1	€ 76.900,00
481/26	0	€ 89,80
481/27	0	€ 32.688,19

- questa ASST procederà alla risoluzione del contratto qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;

4. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il Dr. Giovanni Acquaroli, Dirigente della SC Gestione Acquisti Sanitari;
- la Dr.ssa Veronica Salerno, Collaboratore Amministrativo Professionale della SC Gestione Acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

5. di nominare quali direttori dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, la Dott.ssa Silvia Galeri, Direttore della SC Riabilitazione Specialistica e l'Ing. Mattia Begnis, Collaboratore Tecnico Professionale della SC Ingegneria Clinica, nei confronti dei quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 869/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA PER LA RIABILITAZIONE MULTIMODALE DA UTILIZZARE IN AMBITO CLINICO, NONCHÉ NOLEGGIO DEI RELATIVI MODULI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA SC RIABILITAZIONE SPECIALISTICA – PRESIDIO MOZZO DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII – SPESA: € 109.678,00 (IVA 22% 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, 23/12/2025

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
7889/25	1	X		€ 76.900,00
481/26	0	X		€ 89,80
481/27	0	X		€ 32.688,19

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, 23/12/2025

Il Direttore

Dr./Dr.ssa 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
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7889/25	1	€ 76.900,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/26	0	€ 89,80
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/27	0	€ 32.688,19

Bergamo, 24/12/2025

Il Direttore

Dr./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
