

Determina N. 828 del 24/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA FIREWALL. COSTO EURO 170.190,00 IVA 22% INCLUSA

### IL DIRETTORE

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Considerato che**, con nota del 15.12.2025, il direttore f.f. della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto e motivato l'affidamento della fornitura, tramite il Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP), di servizi professionali per l'installazione e la configurazione del sistema firewall dal fornitore Valtellina S.p.A., con un costo presunto di € 139.500,00 IVA 22% esclusa;

**Rilevato che:**

- è stato inviato al fornitore, tramite il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), l'ordine MEPA n. 8875054 del 16.12.2025 per l'acquisto di quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;
- il costo complessivo della fornitura, pari a € 139.500,00 IVA 22% esclusa - € 170.190,00 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 312 sub 1 "Servizi di assistenza a consumo" del bilancio 2025, che presenta la necessaria capienza;

**Evidenziato** che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, sono state avviate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente e le stesse hanno dato esito positivo;

**Preso atto** che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente responsabile della SS Gestione acquisti sanitari;

**Dato atto** che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione Acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

### DETERMINA

1. di assegnare alla società Valtellina S.p.A. di Gorle (BG), per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di servizi professionali per l'installazione e la configurazione del sistema firewall, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, con una spesa di € 170.190,00 IVA 22% inclusa;

2. di prendere atto dell'ordine MEPA n. 8875054 del 16.12.2025 per l'acquisto di quanto sopra riportato;
3. di dare atto che la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto altresì che il costo complessivo della fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 170.190,00 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 312 sub 1 "Servizi di assistenza a consumo" del bilancio 2025), che presenta la necessaria capienza;
5. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi e per gli effetti dell'artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, il dott. Matteo Mascarini, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Sistemi informativi – ICT, per il quale si sta procedendo all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso;
6. di dare atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 871/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'INSTALLAZIONE E LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA FIREWALL. COSTO EURO 170.190,00 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, 24/12/2025

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
312/2025	1	X		€ 170.190,00

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: TC702    Importo 1: € 170.190,00

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 24/12/2025

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
705125080	altri servizi EDP (anche in appalto)	312/2025	1	€ 170.190,00

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**

---