



Determina N. 366 del 10/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CUSCINO COMPOSITO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI E CUSCINO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO COMPLETO DI POMPA DI GONFIAGGIO - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 19.07.2026 – 31.03.2027.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 2155 del 30.12.2025

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 i lotti n. 29 "*Cuscino composito con fluidi automodellanti*" e n. 30 "*Cuscino a bolle d'aria con struttura a micro-intercambio completo di pompa di gonfiaggio*", con scadenza 18.07.2026 sono stati aggiudicati alla ditta Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. (P. IVA: 06872000010);

Riscontrato che ARIA non ha prorogato i lotti 29 e 30 della convenzione ARIA_2020_017 e la nuova convenzione ARIA_2025_028 è prevista per il primo trimestre 2027;

Evidenziato che, in attesa dell'attivazione della suddetta Convenzione, questa ASST, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite piattaforma regionale SinTel ID 221474672, ha invitato l'operatore economico Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. a confermare le condizioni tecniche, normative ed economiche della gara ARIA per la fornitura in argomento per l'importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa) per il periodo 19.07.2026 – 31.03.2027 e comunque fino all'attivazione della nuova convenzione;

Preso atto che entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta – 07.07.2026 alle ore 13.00 – il suddetto operatore economico, con nota del 01.07.2026, ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dell'appalto in oggetto nonché alla stipula di apposito contratto ponte per il periodo dal 19.07.2026 al 31.03.2027 e comunque fino all'attivazione della nuova convenzione, alle medesime condizioni tecniche, normative ed economiche dell'attuale contratto;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 19.07.2026 – 31.03.2027, 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)
769/26	9	€ 90.935,00
769/27	9	€ 54.561,00

Evidenziato che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato altresì 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 che l'Agenda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato i lotti 29 e 30 della convenzione ARIA_2020_017 e la nuova convenzione ARIA_2025_028 è prevista per il primo trimestre 2027;
2. di affidare, per l'effetto, la fornitura in argomento alla ditta Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., per l'importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa), per il periodo 19.07.2026 – 31.03.2027 e comunque fino all'attivazione della nuova convenzione;
3. di procedere pertanto alla stipula del relativo contratto in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
4. di precisare che l'onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 19.07.2026 – 31.03.2027, 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)
769/26	9	€ 90.935,00
769/27	9	€ 54.561,00

5. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l'attivazione della predetta gara "ARIA_2025_028" prima della scadenza contrattuale, senza che il fornitore possa aver nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna;
6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in argomento, in forza del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 807 del 07.05.2026;
7. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 114, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI);
8. di dare atto che:
 - il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;
 - la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Acquaroli Giovanni

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 372/26)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CUSCINO COMPOSITO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI E CUSCINO A BOLLE D'ARIA CON STRUTTURA A MICRO-INTERSCAMBIO COMPLETO DI POMPA DI GONFIAGGIO - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 19.07.2026 – 31.03.2027.

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, 08/07/2026

Il Direttore
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
769/26	9		X	€ 90.935,00
769/27	9		X	€ 54.561,00

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, 08/07/2026

Il Direttore
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
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 90.935,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/27	9	€ 54.561,00

Bergamo, 08/07/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coppo Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
