

Determina N. 461 del 17/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOTEM E MONITOR PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE. COSTO EURO 169.580,00 IVA 22% INCLUSA.

**IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega prevista dal combinato disposto delle deliberazioni del Direttore Generale n. 2155 del 30.12.2025 e n. 40 del 13 gennaio 2022

Considerato che, con nota del 29.07.2026, il Direttore f.f. della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto e motivato l'affidamento della fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di CONSIP), di totem e monitor per l'avvio del nuovo sistema eliminacode dal fornitore Informatica e Telecomunicazioni S.r.l., con un costo di € 139.000,00 Iva 22% esclusa;

Rilevato che:

- è stato inviato al fornitore, tramite il sito www.acquistinretepa.it, l'ordine MEPA n. 9167515 del 11.08.2026 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 € 139.000,00 Iva 22% esclusa - € 169.580,00 Iva 22% inclusa, viene finanziato per € 166.932,60 sull'autorizzazione n. 747 "ICT - Acquisto c/capitale hw per eliminacode con Fondi Indistinti 2026" e per € 2.647,40 dell'autorizzazione n. 175 "Parti e ricambi hw" del bilancio 2026, che presentano 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;

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, direttore della SC Gestione acquisti;

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 Informatica e Telecomunicazioni S.r.l. di Riccione (Rn), per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di totem e monitor per l'avvio del nuovo

sistema eliminacode, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, con una spesa di € 169.580,00 Iva 22% inclusa;

2. di dare atto dell'ordine MEPA n. 9167515 del 11.08.2026 per l'acquisto di quanto sopra riportato;
3. di dare atto altresì 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 finanziare il costo complessivo della fornitura associata al presente provvedimento per € 166.932,60 sull'autorizzazione n. 747 "ICT - Acquisto c/capitale hw per eliminacode con Fondi Indistinti 2026" e per € 2.647,40 sull'autorizzazione n. 175 "Parti e ricambi hw" del bilancio 2026, che presentano 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 dr. Andrea Arcuri, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Sistemi informativi – ICT;
6. di dare atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Lugli Lorenzo

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 460/26)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TOTEM E MONITOR PER L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE. COSTO EURO 169.580,00 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, 13/08/2026

Il Dirigente
Dr. Lugli Lorenzo

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
747/2026	1	x		€ 166.932,60
175/2026	1	x		€ 2.647,40

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: € 169.580,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 13/08/2026

Il Dirigente
Dr. Lugli Lorenzo

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
102270030	Computer e periferiche	747/2026	1	€ 166.932,60
701245010	Acquisto materiale Edp	175/2026	1	€ 2.647,40

Bergamo, 14/08/2026

Il Direttore f.f.
Dr.ssa. Coppolone Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
