



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 314 DEL 20/02/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD EURO 196.560,00 (IVA 4% INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l' Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA), con provvedimento n. 1253 del 27.11.2024, ha autorizzato MEDIA REHA s.r.l. a subentrare per la durata residua della convenzione ARIA_2020_017 "Ausili per disabili" a CEA S.p.A.;
- al fine di permettere l'acquisto della fornitura in argomento, con comunicazione del 06.02.2025, ARIA ha preassegnato a questa ASST i lotti oggetto di variazione soggettiva e precisamente, per quanto qui interessa:
 - ✓ il lotto 1 "Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena", con scadenza 20.10.2026
 - ✓ il lotto 28 "Cuscino in fibra cava siliconata" con scadenza 20.10.2025
 - ✓ il lotto 2 "Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura pneumatica" con scadenza 20.10.2026
 - ✓ il lotto 3 "Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera", con scadenza 20.10.2025
 - ✓ il lotto 34 "Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili", con scadenza 31.03.2025
 - ✓ il lotto 25 "Sedile da doccia fisso a parete ribaltabile con braccioli", con scadenza 31.03.2025

- ✓ il lotto 13 “*Sponda universale per letto, abbassabile, ribaltabile o asportabile*”, con scadenza n. 31.03.2026;

Riscontrato che, all’uopo, in data 11.02.2025 sono stati emessi da questa azienda sul portale NECA:

- l’ordinativo di fornitura n. 196764681, per il lotto 1, dell’importo di € 60.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2026
- l’ordinativo di fornitura n. 196765624, per il lotto 28, dell’importo di € 20.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2025
- l’ordinativo di fornitura n. 196765948, per il lotto 2, dell’importo di € 80.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2026
- l’ordinativo di fornitura n. 196766687, per il lotto 3, dell’importo di € 20.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2025
- l’ordinativo di fornitura n. 196766885, per il lotto 34, dell’importo di € 5.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025
- l’ordinativo di fornitura n. 196767142, per il lotto 25, dell’importo di € 2.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025
- l’ordinativo di fornitura n. 196767330, per il lotto 13, dell’importo di € 2.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025;

Precisato che l’onere complessivo presunto pari a € 196.560,00 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell’autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 “*Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL*” e al budget dell’autorizzazione di spesa n. 277 sub 9 “*Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata*”, dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

N. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 85.280,00
277/25	9	€ 13.000,00
769/26	9	€ 85.280,00
277/26	9	€ 13.000,00

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

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

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario;

DELIBERA

1. di prendere atto che l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) con provvedimento n. 1253 del 27.11.2024, ha autorizzato la MEDIA REHA s.r.l. a subentrare per la durata residua della convenzione ARIA_2020_017 “*Ausili per disabili*” a CEA S.p.A.;
2. di prendere atto che in data 11.02.2025 questa ASST ha emesso sul portale NECA:
 - l’ordinativo di fornitura n. 196764681, per il lotto 1, dell’importo di € 60.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2026;
 - l’ordinativo di fornitura n. 196765624, per il Lotto 28, dell’importo di € 20.000,00 (IVA

- 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2025
- l'ordinativo di fornitura n. 196765948, per il lotto 2, dell'importo di € 80.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2026
 - l'ordinativo di fornitura n. 196766687, per il lotto 3, dell'importo di € 20.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 20.10.2025
 - l'ordinativo di fornitura n. 196766885, per il lotto 34, dell'importo di € 5.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025
 - l'ordinativo di fornitura n. 196767142, per il lotto 25, dell'importo di € 2.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025
 - l'ordinativo di fornitura n. 196767330, per il lotto 13, dell'importo di € 2.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 11.02.2025 – 31.03.2025;
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori ordinativi di fornitura connessi alla medesima convenzione, in relazione ai lotti, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari a € 196.560,00 (IVA 4% inclusa), fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 "*Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL*" e al budget dell'autorizzazione di spesa n. 277 sub 9 "*Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata*", dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

N. autorizzazione/anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 85.280,00
277/25	9	€ 13.000,00
769/26	9	€ 85.280,00
277/26	9	€ 13.000,00

5. di dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto;
6. di dare atto, altresì, che:
- il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;
 - la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il responsabile della SS Farmaceutica territoriale nonché referente del Servizio unificato protesica e integrativa (SUPI), o suo delegato.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 301/2025)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI A EURO 196.560,00 (IVA 4% 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, 13/02/2025

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
769/25	9		X	€ 85.280,00
277/25	9		X	€ 13.000,00
769/26	9		X	€ 85.280,00
277/26	9		X	€ 13.000,00

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, 13/02/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA 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	769/25	9	€ 85.280,00
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/25	9	€ 13.000,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 85.280,00
704720030	Assistenza protesica no farmaceutica convenzionata (ex art.8,c.2, D.Lgs.502/92)c.d. protesica maggiore	277/26	9	€ 13.000,00

Bergamo, 13/02/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.301/2025

ad oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI A EURO 196.560,00 (IVA 4% INCLUSA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
