

Determina N. 110 del 26/02/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 13.01.2026 – 23.02.2026. SPESA COMPLESSIVA EURO 263.430,94 IVA INCLUSA.

**IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Richiamato l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti Pubblici), che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a € 140.000,00 IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamato altresì il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", adottato con delibera n.1327 del 30/09/2024, il quale all'art 3 prevede, tra l'altro, le modalità per l'espletamento delle procedure di importo inferiore ad euro 140.000 Iva esclusa, prevedendo la possibilità di adottare la decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto legislativo n. 36/2023, anche con un provvedimento cumulativo;

Considerato che, nel periodo 13.01.2026 – 23.02.2026, la SC Gestione acquisti ha espletato diverse procedure di affidamento diretto riguardanti acquisti di servizi e beni non sanitari, per i quali si è provveduto alla stipulazione dei relativi contratti nelle more dell'adozione dell'apposito provvedimento di aggiudicazione, al fine di garantire l'approvvigionamento di beni indispensabili per l'erogazione dell'attività sanitaria e non sanitaria dell'Azienda;

Rilevato che i fabbisogni oggetto delle su richiamate procedure riguardano categorie merceologiche oggetto di deliberazioni di programmazione della spesa già adottate da questa ASST e, conseguentemente, gli atti attinenti alle procedure stesse risultano nella competenza di questa struttura;

Ritenuto, per l'effetto, di dover provvedere:

- all'approvazione delle citate procedure e all'aggiudicazione delle relative forniture, così come dettagliato nel prospetto allegato, mediante l'adozione della presente determina, la quale tiene luogo della decisione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023;
- nonché dell'approvazione degli ordinativi di consegna eventualmente già emessi per ragioni di urgenza;

Precisato che l'inerente spesa complessiva ammontante a € 263.430,94 IVA compresa, è finanziata come di seguito indicato:

AUT	SUB	IMPORTO ANNO 2026	IMPORTO ANNO 2027
481	1	€ 24.393,90	
60	1	€ 6.100,00	
79	1	€ 6.100,00	
180	1	€ 24.400,00	
150	1	€ 30.974,58	
371	1	€ 5.185,00	€ 5.185,00
385	1	€ 42.700,00	
312	1	€ 17.916,92	
696	1	€ 9.906,40	
99996	1	€ 42.822,00	
608	1	€ 47.747,14	
	Sommano	€ 258.245,94	€ 5.185,00

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 f.f. della SC Gestione acquisti

Dato atto che i responsabili del procedimento amministrativo sono indicati nella colonna così denominata nell'allegato A.

DETERMINA

1. di provvedere - per le motivazioni descritte in narrativa e ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 - all'approvazione delle procedure di affidamento diretto relative all'acquisto di servizi e beni non sanitari, espletate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del citato Decreto, così come dettagliate nel prospetto allegato riferito al periodo 13.01.2026 – 23.02.2026, disponendone, per l'effetto, l'aggiudicazione alle ditte ivi indicate;
2. di approvare nel contempo gli ordinativi di consegna emessi nelle more dell'adozione del presente provvedimento, al fine di garantire l'attività sanitaria e non sanitaria dell'Azienda;
3. di nominare, quali direttori dell'esecuzione dei contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 i soggetti indicati nella colonna DEC dell'allegato A, per i quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo agli stessi, o loro delegati;
4. di dare atto che:
 - i responsabili del procedimento amministrativo sono indicati nella colonna così denominata nell'allegato A;
 - l'inerente spesa è finanziata come in premessa specificato.

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Acquaroli Giovanni

OGGETTO DEL CONTRATTO	DITTA/E INVITATA/E	AGGIUDICATARIO	CCNL	MOTIVAZIONE	IMPORTO CIG (IVA ESCLUSA)	DATA INIZIO CONTRATTO	DATA SCADENZA CONTRATTO	IMPORTO CONTRATTO (IVA INCLUSA)	AUTORIZZAZIONE SPESA	SUB AUTORIZZAZIONE SPESA	STRUTTURA DEC	DEC	RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	PG CONTRATTO	DATA PG	CIG
SERVICE LAVAENDOSCOPI SGB	STERIS ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO	STERIS ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO	CHIMICA B018	IN ATTESA SOLUZIONI ALTERNATIVE	19.950,00 €	01/01/2026	30/06/2026	24.393,90 €	481	1	SC DIREZIONE MEDICA	DOTT.SSA VALERIA CANNISTRARO	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG N. 0004127/26	19/01/2026	B9D619FD83
FORNITURA DI PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO	VEOLIA ITALIA SPA	VEOLIA ITALIA SPA	N.A.	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	30.000,00 €	01/01/2026	31/12/2026	36.600,00 €	60-79-180	1	SS DIREZIONE MEDICA PO SAN GIOVANNI BIANCO	DR.SSA ANDREINA SCOTTI	SIG.RA GIOVANNA BARRETTA	PG N. 0002557/26	14/01/2026	B9EE3A4B5F
FORNITURA DEL SANICLEAN DRAINS PER IL TRATTAMENTO DEGLI ICAEDICI - SIFONI - DA UTILIZZARE NELL'AREA CRITICA - TERAPIE INTENSIVE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	SANIPUR SPA	SANIPUR SPA	INDUSTRIA CHIMICA B011	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	25.389,00 €	01/01/2026	31/12/2026	30.974,58 €	150	1	PREVENZIONE CONTROLLO INFEZIONI DM-DAPSS	SIG.RA FRANCA AVERARA	SIG.RA GIOVANNA BARRETTA	PG N. 0006845/26	28/01/2026	BA1A68A53F
SERVIZIO DI CUSTOMER SATISFACTION 'UTENTI'	TESEO SRL	TESEO SRL	N.A.	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	8.500,00 €	01/01/2026	31/12/2027	10.370,00 €	371	1	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	DR.SSA LUGIA IAMELE	DR.SSA ANGELA PUGLISI	PG N. 0008851/26	04/02/2026	BA40078FA0
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA PRESSO L'UNITA DI TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	N.A.	SI TRATTA DI SOFTWARE INSTALLATIGESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	35.000,00 €	01/01/2026	31/12/2026	42.700,00 €	385/2026	1	SC SISTEMI INFORMATIVI - ICT	ING. DAVIDE AGOSTINELLO	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG N. 12155/2026	16/02/2026	BA6E331C5D
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE RETE DATI DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA DI SANT'OMOBONO (BG)	VALTELLINA S.P.A.	VALTELLINA S.P.A.	N.A.	SI TRATTA DI SOFTWARE INSTALLATIGESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	22.806,00 €	16/02/2026	31/12/2026	27.823,32 €	312/2026 + 696/2026 C/CAPITALE	1	SC SISTEMI INFORMATIVI - ICT	ING. DAVIDE AGOSTINELLO	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG N. 11833/2026	16/02/2026	BA6C9C73B4
SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE EVOLUTIVE SU SW J51SAS DEDICATO ALLA LIBERA PROFESSIONE INERENTI MONITORAGGIO ALPI E GESTIONE RICOVERI PRESSO L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	G.P.I SPA	G.P.I SPA	N.A.	SI TRATTA DI SOFTWARE INSTALLATIGESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	35.100,00 €	17/02/2026	31/12/2026	42.822,00 €	99996/1	1	SC SISTEMI INFORMATIVI - ICT	ING. ALESSANDRA DI MAGGIO	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG N. 14303/2026	23/02/2026	BA753B88E8
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 1 CAPPA A FLUSSO LAMINARE DI CLASSE II	ORIGIO ITALIA	ORIGIO ITALIA	COMMERCIO 46.85.09	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	39.137,00 €	13/01/2026	21/09/2030	47.747,14 €	608	1	SC INGEGNERIA CLINICA	DR.SSA SERENA STABLINI	DR.SSA VERONICA SALERNO	PG N. 2301/26	13/01/2026	B9E87812C6

263.430,94 €

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 107/26)

Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 13.01.2026 – 23.02.2026. SPESA COMPLESSIVA EURO 263.430,94 IVA 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, 25/02/2026

Il Direttore f.f.
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
481/2026	1	x		24.393,90
60/2026	1	x		6.100,00
79/2026	1	x		6.100,00
180/2026	1	x		24.400,00
150/2026	1	X		30.974,58
371/2026	1	X		5.185,00
371/2027	1	X		5.185,00
385/2026	1	X		42.700,00
312/2026	1	X		17.916,92
696/2026	1	X		9.906,40
99996/2026	1	X		42.747,14
608/2026	1	X		47.747,14

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, 25/02/2026

Il Direttore f.f.
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
	707210020 - Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2026	1	24.393,90
	701130010 - Acquisto di materiale diagnostico prodotti chimici (senza Cnd)	60/2026	1	6.100,00
	701135019 - Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prod. per sterilizz.e disp.vari	79/2026	1	6.100,00
	701290090 - Acquisto altro materiale di consumo	180/2026	1	24.400,00
	701220010 - Acquisto materiale di pulizia	150/2026	1	30.974,58
	705180080 - altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2026	1	5.185,00
	705180080 - altre spese x serv. non san. div.(anche in service	371/2027	1	5.185,00
	706140210 - Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	1	42.700,00
	705125080 - altri servizi EDP (anche in appalto)	312/2026	1	17.916,92
	102270030 - Computer e periferiche	696/2026	1	9.906,40
	102140020 - Licenze d'uso (software e altre)	99996/2026	1	42.747,14
	102240010 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	608/2026	1	47.747,14

Bergamo, 26/02/2026

Il Direttore
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
