



Determina N. 117 del 25/02/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL PERIODO 15.01.2025 – 12.02.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 374.094,90 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

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;

Considerato che, nel periodo 15.01.2025 – 12.02.2025, la SC Gestione acquisti ha espletato diverse procedure di affidamento diretto riguardanti beni e servizi sanitari e 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 € 374.094,90 IVA compresa, è finanziata come di seguito indicato:

| AUT | SUB | IMPORTO ANNO 2025 | IMPORTO ANNO 2026 | IMPORTO ANNO 2027 |
|---------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 608 | 1 | 36.750,00 € | | |
| 274 | 1 | 8.784,00 € | | |
| 385 | 1 | 55.291,07 € | 29.231,20 € | 10.321,20 € |
| 367 | 1 | 48.434,00 € | | |
| 736 | 1 | 34.116,89 € | | |
| 325 | 1 | 48.678,00 € | | |
| 150 | 1 | 47.580,00 € | | |
| 481 | 1 | 24.339,00 € | | |
| 729 | 1 | 30.569,54 € | | |
| Sommano | | 374.094,90 € | | |

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, direttore 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, espletate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del citato Decreto, così come dettagliate nel prospetto allegato riferito al periodo 15.01.2025 – 12.02.2025, 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
SC Gestione Acquisti
Dr. Enrico Gamba

| OGGETTO DEL CONTRATTO | DITTA/E INVITATA/E | AGGIUDICATARIO | 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 |
|--|---|---|---|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|------------|---|
| FORNITURA DI N.1 ECOGRAFO VOLUSON SWIFT DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DELLA SSD PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PMA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA | SOSTITUZIONE FUORI USO | 35.000,00 € | 15/01/2025 | | 36.750,00 € | 608 | 1 | SC INGEGNERIA CLINICA | SIG. BRUNO RAVASIO | MAURIZIO ESPOSITO | PG 0002681/25 | 15/01/2025 | CIG: B52BBDBD11 CUP: C14E24000070002 |
| SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE BIOLOGICO, PRESSO STRUTTURA ESTERNA, IN CASO DI EVENTI DISASTROSI PER LA SSD PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PMA, PER IL PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025. | BIOREP SRL | BIOREP SRL | AFFIDAMENTO IN ATTESA DI ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO | 7.200,00 € | 01/01/2025 | 30/06/2025 | 8.784,00 € | 274 | 1 | SSD PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PMA | DR. FRANCESCO FUSI | SILVIA GAMBA | PG 0003297/25 | 17/01/2025 | B4F8AFC5D5 |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW FREEZERWORKS, PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026 | MEDIGAS ITALIA SRL | MEDIGAS ITALIA SRL | FORNITORE CON KNOW-HOW | 31.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 37.820,00 € | 385 | 1 | SC SISTEMI INFORMATIVI ICT | ING. ANTONIO FUMAGALLI | MIRKO D'ANELLA | PG 0009864/25 | 11/02/2025 | B597EEB1AE |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW CANOPO, PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 | SHORR KAN SRL | SHORR KAN SRL | FORNITORE CON KNOW-HOW | 25.380,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 30.963,60 € | 385 | 1 | SC SISTEMI INFORMATIVI ICT | ING. ANTONIO FUMAGALLI | MIRKO D'ANELLA | PG 0009892/25 | 11/02/2025 | B5933BF905 |
| REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB PER L'INTRODUZIONE DELLA CULTURA LEAN E SUPPORTO DELL'EFFICIENTAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA LOGISTICA DEI MATERIALI IN BLOCCO OPERATORIO, DURATA DAL 14.01.2025 AL 31.12.2025 | TELOS MANAGEMENT CONSULTING SRL | TELOS MANAGEMENT CONSULTING SRL | PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI | 39.700,00 € | 14/01/2025 | 31/12/2025 | 48.434,00 € | 367 | 1 | SS QUALITÀ E RISK MANAGEMENT | DR. GABRIELE PAGANI | SILVIA GAMBA | PG 0003108/25 | 17/01/2025 | B5340C7DDC |
| COMPLETAMENTO DI ARREDIATTREZZATURE SANITARIE DA DESTINARE ALLA WEEK SURGERY DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO | GIVAS Srl | GIVAS Srl | COMPLETAMENTO FORNITURA | 27.964,66 € | 01/02/2025 | 31/12/2025 | 34.116,89 € | 736 | 1 | DIREZIONE MEDICA PO SAN GIOVANNI BIANCO | RESPONSABILE SS D.M. SAN GIOVANNI BIANCO | GIANNA BARRETTA | PG 0010117/25 | 12/02/2025 | B57308180C |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ENDOS, PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025 | ELETRONICA E SISTEMI INFORMATIVI | ELETRONICA E SISTEMI INFORMATIVI | FORNITORE CON KNOW-HOW | 21.360,55 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 26.059,87 € | 385 | 1 | SC SISTEMI INFORMATIVI ICT | ING. ANTONIO FUMAGALLI | MIRKO D'ANELLA | PG 0006325/25 | 29/01/2025 | B5683FFC68 |
| SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII, PERIODO 01.02.2025 - 31.01.2026 | STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI | STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI | PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI | 39.900,00 € | 01/02/2025 | 31/01/2026 | 48.678,00 € | 325 | 1 | SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ | DR.SSA ANTONELLA COCCOLI | SILVIA GAMBA | PG 0008399/25 | 05/02/2025 | B582B7825B |
| FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, PERIODO 01.02.2025-31.12.2025 | PANZERI SRL | PANZERI SRL | CONTRATTO PONTE IN ATTESA AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA | 39.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 47.580,00 € | 150 | 1 | SSD LOGISTICA E SERVIZI ECONOMICI | ING. MONICA CORSINI | ANGELA PUGLISI | PG 0007662/25 | 04/02/2025 | B577F9D089 |
| NOLEGGIO DAL 15.01.2025 AL 15.07.2025 DI N.1 STEROLIZZATRICE A BASSA TEMPERATURA CON MATERIALI DI CONSUMO PER IL PO DI SAN GIOVANNI BIANCO CON FACOLTA DI RINNOVO PER PARI IMPORTO PER ULTERIORI 6 MESI. | CANTEL MEDICAL SRL | CANTEL MEDICAL SRL | PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN ATTESA DI RIORGANIZZAZIONE | 19.950,00 € | 15/01/2025 | 15/07/2025 | 24.339,00 € | 481 | 1 | SC DIREZIONE MEDICA | DOTT.SSA CANNISTRARO | MAURIZIO ESPOSITO | PG 0008695/25 | 06/02/2025 | B585ECF04E |
| SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA SALA RIUNIONI SPAJANI IN DIREZIONE GENERALE | PROJECT INFORMATICA SRL | PROJECT INFORMATICA SRL | FORNITURA STESSA TECNOLOGIA IN ALTRE SALE RIUNIONI | 25.057,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 30.569,54 € | 729 | 1 | SC SISTEMI INFORMATIVI ICT | ING. ANTONIO FUMAGALLI | SARA FUMAGALLI | PG 0009640/25 | 15/01/2025 | B53254D13C |

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 120/25)

Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL PERIODO 15.01.2025 – 12.02.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 374.094,90 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, 20/02/2025

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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 608/2025 | 1 | x | | 36.750,00 € |
| 274/2025 | 1 | x | | 8.784,00 € |
| 385/2025 | 1 | x | | 55.291,07 € |
| 385/2026 | 1 | x | | 29.231,20 € |
| 385/2027 | 1 | x | | 10.321,20 € |
| 367/2025 | 1 | X | | 48.434,00 € |
| 736/2025 | 1 | X | | 34.116,89 € |
| 325/2025 | 1 | X | | 48.678,00 € |
| 150/2025 | 1 | X | | 47.580,00 € |
| 481/2025 | 1 | X | | 24.339,00 € |
| 729/2025 | 1 | X | | 30.569,54 € |

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, 20/02/2025

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 |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 102240010 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 608/2025 | 1 | 36.750,00 € |
| 704790090 | Altri costi per servizi sanitari da privato | 274/2025 | 1 | 8.784,00 € |
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso | 385/2025 | 1 | 55.291,07 € |
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso | 385/2026 | 1 | 29.231,20 € |
| 706140210 | Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso | 385/2027 | 1 | 10.321,20 € |
| 705180020 | Spese per aggiornamento professionale | 367/2025 | 1 | 48.434,00 € |
| 102250040 | Mobili e arredi diversi | 736/2025 | 1 | 34.116,89 € |
| 705140015 | Consulenze amministrative | 325/2025 | 1 | 48.678,00 € |
| 701220010 | Acquisto materiale di pulizia | 150/2025 | 1 | 47.580,00 € |
| 707210020 | Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche | 481/2025 | 1 | 24.339,00 € |
| 102270030 | Computer e periferiche | 729/2025 | 1 | 30.569,54 € |

Bergamo, 21/02/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
