Sistema Socio Sanitario

Ospedale Papa Giovanni XXIII

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 193 del 25/03/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 57.200,00 (IVA 4% INCLUSA).

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (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 (si precisa che ogni lotto, all'interno del predetto arco temporale, ha una durata specifica);
- per quanto qui interessa:
  - il Lotto n. 9 "*Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote*", con scadenza 24.03.2025;
  - il Lotto n. 10 "*Letto articolato a due snodi (tre sezioni) e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, dotato di ruote*", con scadenza 18.01.2025;

entrambi aggiudicati alla ditta Officina Ortopedica Ferrero s.r.l.;

Evidenziato che, l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA) ha prorogato i suddetti lotti per altri 12 mesi e gli ordinativi emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;

Riscontrato che, all'uopo, in data 17.01.2025, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA:

- l'Ordinativo di fornitura n. 198512714 in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., per il Lotto 9, dell'importo di € 25.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 17.03.2025 – 24.03.2026;
- l'Ordinativo di fornitura n. 198513209 in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., per il Lotto 10, dell'importo di € 30.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 17.03.2025 – 18.01.2026;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 57.200,00 (IVA 4% inclusa), 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)
769/25	9	€ 28.600,00
769/26	9	€ 28.600,00

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 dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA) ha prorogato i lotti in argomento per altri 12 mesi e gli ordinativi emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;
2. di prendere atto che, in data 17.03.2025, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA:
   - l'Ordinativo di fornitura n. 198512714 in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., per il Lotto 9, dell'importo di € 25.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 17.03.2025 – 24.03.2026;
   - l'Ordinativo di fornitura n. 198513209 in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., per il Lotto 10, dell'importo di € 30.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 17.03.2025 – 18.01.2026
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 ad € 57.200,00 (IVA 4% inclusa), 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)
769/25	9	€ 28.600,00
769/26	9	€ 28.600,00

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 dell'assistenza protesica e assistenza integrativa - SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 207/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 57.200,00 (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, 25/03/2025

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	€ 28.600,00
769/26	9		X	€ 28.600,00

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, 25/03/2025

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
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/25	9	€ 28.600,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 28.600,00

Bergamo, 25/03/2025

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