



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 200 del 14/04/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO RIGIDO CON RUOTE POSTERIORI MEDIE / GRANDI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 15.04.2026 – 30.06.2027

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

**Premesso che:**

- l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha previsto l’attivazione della Convenzione ARIA\_2025\_029 “Ausili per Disabili: carrozzine e varie” per il primo trimestre 2027;
- in attesa dell’attivazione della suddetta Convezione, questa ASST ha attivato, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 217150950, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di carrozzine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori medie / grandi, per il periodo indicativamente 15.04.2026 – 30.06.2027 e comunque sino all’attivazione della predetta convenzione, per l’importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa) così suddivisa:

N.	AUSILIO	CODICE ISO	IMPORTO (IVA esclusa)
1	CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO CON RUOTE POSTERIORI MEDIE Modello per adulti	12.22.18.006-1	139.900,00
2	CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO RIGIDO CON RUOTE POSTERIORI GRANDI Modello per adulti	12.22.18.006-2	

**Considerato che:**

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte – 08.04.2026 alle ore 13.00 – sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>OFFERTA PROTOCOLLO INFORMATICO</b>
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO P. IVA: 06872000010	1775645825516
MEDIA REHA s.r.l. CON SOCIO UNICO P.IVA: 02410200121	1775135175784
SURACE P. IVA: 00932190044	1775132337250

- con @mail del 08.04.2024 la SC Gestione acquisti ha chiesto al SUPI una valutazione della documentazione tecnica presentata dai suddetti operatori economici;

**Riscontrato** che sulla base del preminente giudizio espresso dal SUPI (espresso con @mail del 09.04.2026), risulta quale più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico l'offerta presentata da Media Reha s.r.l. con socio unico;

**Dato atto** che:

- l'onere complessivo presunto per l'affidamento diretto della fornitura di carrozzine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori medie / grandi, per il periodo indicativamente 15.04.2026 – 30.06.2027 con possibilità di prorogare la fornitura sino al 31.12.2029, nel caso non fosse attivata la convenzione ARIA\_2025\_029, ammonta ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa);
- tale onere 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:

<b>N. Autorizzazione/Anno</b>	<b>Sub</b>	<b>Importo presunto (IVA 4% inclusa)</b>
769/26	9	€ 26.453,82
769/27	9	€ 39.680,72
769/28	9	€ 39.680,72
769/29	9	€ 39.680,72

**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 della SC Gestione acquisti;

**Dato altresì atto** che la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

#### DETERMINA

1. di approvare la procedura in epigrafe, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 217150950 del 30.03.2026, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di affidare, per l'effetto, la fornitura di carrozzine a spinta con telaio rigido con ruote posteriori medie / grandi alla Media Reha S.r.l. con Socio Unico, per l'importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa), per il periodo indicativamente 15.04.2026 – 30.06.2027 con possibilità di prorogare la fornitura sino al 31.12.2029, nel caso non fosse attivata la convenzione ARIA\_2025\_029;

3. di procedere alla stipula del relativo contratto in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo indicativamente 15.04.2026 – 30.06.2027 con possibilità di prorogare la fornitura sino al 31.12.2029, nel caso non fosse attivata la convenzione ARIA\_2025\_029, 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:

<b>N. Autorizzazione/Anno</b>	<b>Sub</b>	<b>Importo presunto (IVA 4% inclusa)</b>
769/26	9	€ 26.453,82
769/27	9	€ 39.680,72
769/28	9	€ 39.680,72
769/29	9	€ 39.680,72

5. di dare atto, altresì, che:
  - il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;
  - la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
6. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 114, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI) per il quale si è già proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa.

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 200/26)**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO RIGIDO CON RUOTE POSTERIORI MEDIE / GRANDI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 15.04.2026 – 30.06.2027

**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, 09/04/2026

Il Direttore  
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
769/26	9		X	€ 26.453,82
769/27	9		X	€ 39.680,72
769/28	9		X	€ 39.680,72
769/29	9		X	€ 39.680,72

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, 09/04/2026

Il Direttore  
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
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 26.453,82
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/27	9	€ 39.680,72
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/28	9	€ 39.680,72
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/29	9	€ 39.680,72

Bergamo, 13/04/2026

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**

---