



Determina N. 212 del 22/04/2026

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE CON RUOTE POSTERIORI GRANDI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 01.05.2026 – 30.04.2027.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

**Premesso che:**

- l'Agazia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (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 Convenzione, questa ASST ha attivato, tramite piattaforma regionale SinTel con ID n. 217083090, 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 basculante con ruote grandi (ISO 12.22.19.009-2B), per il periodo indicativamente 01.05.2026 – 30.04.2027, con possibilità di prorogare la fornitura sino al 30.04.2028, nel caso non fosse attivata la convenzione ARIA\_2025\_029, per l'importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa);

**Considerato che:**

- entro il termine perentorio di presentazione delle offerte – 10.04.2026 alle ore 13.00 – sono pervenute le proposte dei seguenti operatori economici:

	<b>Operatore economico</b>	<b>Offerta protocollo informatico</b>	<b>Prezzo unitario (IVA esclusa)</b>
1	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO P. IVA: 06872000010	1775807630948	€ 598,80
2	MEDIA REHA s.r.l. CON SOCIO UNICO P. IVA: 02410200121	1775736808837	€ 790,00

- con @mail del 10.04.2026 la SC Gestione acquisti ha chiesto al Servizio Unificato Protesica e Integrativa (SUPI) una valutazione della documentazione tecnica presentata dai suddetti operatori economici;

**Riscontrato che** con @mail del 17.04.2026 il SUPI ha comunicato che “*il modello presentato dalla ditta Officina Ortopedica Ferrero è più solido e resistente e la manutenzione risulta meno onerosa*”;

**Dato atto** che sulla base del preminente giudizio espresso dal SUPI, risulta quale più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico l’offerta presentata da Officina Ortopedica Ferrero;

**Dato altresì atto che:**

- l’onere complessivo presunto per l’affidamento diretto della fornitura di carrozzine a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi, per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2028, con possibilità di prorogare la fornitura sino al 30.04.2028, 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	€ 48.498,67
769/27	9	€ 72.748,00
769/28	9	€ 24.249,33

**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 della 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. 217083090 del 27.03.2026, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni effettuate sul sistema;
2. di affidare, per l’effetto, la fornitura di carrozzine a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi alla ditta Officina Ortopedica Ferrero, per l’importo presunto di € 139.900,00 (IVA 4% esclusa), per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2027 con possibilità di prorogare la fornitura sino al 30.04.2028, 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 precisare che l’onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo indicativamente 01.05.2026 – 30.04.2027, 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	€ 48.498,67
769/27	9	€ 72.748,00
769/28	9	€ 24.249,33

5. di riservarsi la facoltà di interrompere anticipatamente il contratto qualora intervenga l’attivazione della predetta gara “ARIA\_2025\_029” prima della scadenza contrattuale, senza che il fornitore possa aver nulla a pretendere o possa muovere eccezione alcuna;

6. di dare atto che, con successivo provvedimento, saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale che sarà adottato e del relativo impegno di spesa;
7. 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;
8. di dare atto 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.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Acquaroli Giovanni

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 218/26)**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA CON TELAIO BASCULANTE CON RUOTE POSTERIORI GRANDI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO PRESUNTO: 01.05.2026 – 30.04.2027.

**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, 20/04/2026

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	€ 48.498,67
769/27	9		X	€ 72.748,00
769/28	9		X	€ 24.249,33

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, 20/04/2026

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	€ 48.498,67
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/27	9	€ 72.748,00
	102245010 - Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/28	9	€ 24.249,33

Bergamo, 21/04/2026

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**

---