



Determina N. 219 del 02/04/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL PERIODO 19.02.2025 – 27.03.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 290.691,68 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 19.02.2025 – 27.03.2025, 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 € 290.691,68 IVA compresa, è finanziata come di seguito indicato:

AUT	SUB	IMPORTO ANNO 2025	IMPORTO ANNO 2026	IMPORTO ANNO 2027	IMPORTO ANNO 2028
751	1	10.964,20			
385	1	31.287,51	17.749,17	10.980,00	
385	9	18.880,00	18.880,00		
274	1	7.686,00	10.248,00	10.248,00	2.562,00
1589	1	20.008,00			
481	1	6.194,55	8.259,40	2.064,85	
312	1	29.280,00			
778	1	24.400,00			
301	1	21.000,00	3.400,00		
483	1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	600,00
Sommano		290.691,68			

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 19.02.2025 – 27.03.2025, 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 SPETTROFOTOMETRO DA DESTINARE ALLA SSD SMIEL 4 CITOGENETICA E GENETICA MEDICA.	RESNOVA SRL LIFE TECHNOLOGIES ITALIA	RESNOVA SRL	MIGLIORE OFFERTA	8.987,05 €	28/02/2025		10.964,20 €	751	1	SC INGEGNERIA CLINICA	ING. ALESSANDRA ZANARDI	DR.SSA GAMBA SILVIA	P.G. n. 1403/25	28/02/2025	CIG B5C45D9F2A CUP C14E2300090002
MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA 2025-2028	SECURITY TRUST.IT S.r.l.	SECURITY TRUST.IT S.r.l.	FORNITORE CON KNOW-HOW	27.000,00 €	01/01/2025	31/12/2027	32.940,00 €	385	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR. MIRKO D'ANELLA	P.G. n. 13007/25	21/02/2025	B5C2438ECB
SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL PRELIEVO E IL TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO DEGLI STUDI IN CORSO PRESENTI IN BIOBANCA PRESSO L'ASST GAETANO PINI, IN CASO DI EVENTI DISASTROSI, PER IL PERIODO 01.04.2025 - 31.03.2028, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI.	SOL SPA	SOL SPA	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	25.200,00 €	01/04/2025	31/03/2028	30.744,00 €	274	1	SSD BIOBANCA	DOTT. MARCO AROSIO	DR.SSA SILVIA GAMBA	P.G. n. 18137/25	13/03/2025	B6034EBE85
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E FULL RISK PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.03.2026	ALTAMED SRL	ALTAMED SRL	SI TRATTA DI STRUMENTI INSTALLATI/GESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	22.194,00 €	01/04/2025	31/03/2026	27.076,68 €	385	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	P.G. n. 20267/25	20/03/2025	B5F74C9127
FORNITURA DI N. 4 LETTI PER IL DAY HOSPITAL PEDIATRICO	5 9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM	5 9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM	COMPLETAMENTO FORNITURA	16.400,00 €	26/03/2025		20.008,00 €	1589	1	SC INGEGNERIA CLINICA	ING. MATTIA BEGNIS	DR.SSA SILVIA GAMBA	P.G. n. 21773/25	25/03/2025	B634129C8C
FORNITURA FULL SERVICE DI N. 78 MICROPIPETTE DA DESTINARE ALLA SC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA PERIODO 01.04.2025 - 31.03.2027	GILSON ITALIA SRL	GILSON ITALIA SRL	RINNOVO	13.540,00 €	01/04/2025	31/03/2027	16.518,80 €	481	1	SC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA	DOTT. MARCO AROSIO	DR.SSA SILVIA GAMBA	P.G. n. 21953/25	27/03/2025	B63868F7FC
SERVIZIO SEMESTRALE APM DYNATRACE E WEBPERFORMANCE	SORINT LAB SPA	SORINT LAB SPA	SI TRATTA DI STRUMENTI INSTALLATI/GESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	24.000,00 €	19/03/2025	19/09/2025	29.280,00 €	312	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	P.G. n. 20262/25	20/03/2025	B61EDC07F5
SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE SD-WAN ARIA A NETWORK OSPEDALIERO	VALTELLINA SPA	VALTELLINA SPA	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CHE DETENE IL KNOW-HOW DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA	20.000,00 €	19/03/2025	31/12/2025	24.400,00 €	778	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	P.G. n. 21300/25	25/03/2025	B63040BF88
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUGLI APPLICATIVI TEKNE IN USO PRESSO ASST PAPA GIOVANNI XXIII DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026	TEKNE SRL	TEKNE SRL	SI TRATTA DI STRUMENTI INSTALLATI/GESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	37.760,00 €	01/01/2025	31/12/2026	37.760,00 €	385	9	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	P.G. n. 12103/25	19/02/2025	B58871060E
RINNOVO DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO E MATERIALE VARIO GESTITO DAL MAGAZZINO TECNICO PER DIVERSE UOC DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO PER IL PERIODO 01/03/2025-28/02/2026	LOGISTICA LOMBARDA MULTISERVIZI SRL	LOGISTICA LOMBARDA MULTISERVIZI SRL	RINNOVO	20.000,00 €	01/03/2025	28/02/2026	24.400,00 €	301	1	SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE	DR.SSA BARBARA BERARDINO	DR.SSA ANGELA PUGLISI	P.G. n. 14358/25	27/02/2025	B580072151
FORNITURA IN NOLEGGIO DI LETTI BARIATRICI SERIE BOTERO E DI SISTEMI ANTIDECUBITO BARIATRICI DESTINATI AI REPARTI DELLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO	SERVICE MED S.R.L.	SERVICE MED S.R.L.	COMPLETAMENTO SERVIZIO	30.000,00 €	01/02/2025	15/01/2028	36.600,00 €	483	1	SC FARMACIA	DOTT.SSA MICHELA FRANZIN	DR. MICHEL MENI	P.G. n. 14051/25	26/02/2025	B5C09A619F

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 231/25)

Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI NEL PERIODO 19.02.2025 – 27.03.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 290.691,68 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, 01/04/2025

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
751/2025	1	x		€ 10.964,20
385/2025	1	x		€ 31.287,51
385/2026	1	x		€ 17.749,17
385/2027	1	x		€ 10.980,00
385/2025	9		x	€ 18.880,00
385/2026	9		x	€ 18.880,00
274/2025	1	x		€ 7.686,00
274/2026	1	x		€ 10.248,00
274/2027	1	x		€ 10.248,00
274/2028	1	x		€ 2.562,00
1589/2025	1	x		€ 20.008,00
481/2025	1	x		€ 6.194,55
481/2026	1	x		€ 8.259,40
481/2027	1	x		€ 2.064,85
312/2025	1	x		€ 29.280,00
778/2025	1	x		€ 24.400,00
301/2025	1	x		€ 21.000,00
301/2026	1	x		€ 3.400,00
483/2025	1	x		€ 12.000,00
483/2026	1	x		€ 12.000,00
483/2027	1	x		€ 12.000,00
483/2028	1	x		€ 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, 01/04/2025

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	751/2025	1	€ 10.964,20
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2025	1	€ 31.287,51
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	1	€ 17.749,17
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2027	1	€ 10.980,00
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2025	9	€ 18.880,00
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	9	€ 18.880,00
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2025	1	€ 7.686,00
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2026	1	€ 10.248,00
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2027	1	€ 10.248,00
704790090	Altri costi per servizi sanitari da privato	274/2028	1	€ 2.562,00
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1589/2025	1	€ 20.008,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2025	1	€ 6.194,55
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2026	1	€ 8.259,40
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	481/2027	1	€ 2.064,85
705125080	altri servizi EDP (anche in appalto)	312/2025	1	€ 29.280,00
102230030	Impianti reti informatiche	778/2025	1	€ 24.400,00
705120020	Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	301/2025	1	€ 21.000,00
705120020	Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	301/2026	1	€ 3.400,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/2025	1	€ 12.000,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/2026	1	€ 12.000,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/2027	1	€ 12.000,00
707210020	Noleggi attrezzature sanitarie e scientifiche	483/2028	1	€ 600,00

Bergamo, 02/04/2025

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
