



Determina N. 318 del 10/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO: 15.06.2026 – 31.03.2027.

**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 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;
- per quanto qui interessa i lotti 3 “*Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori leggera*”, 4 “*Carrozzina a spinta con telaio pieghevole*”, 28 “*Cuscino in fibra cava siliconata*”, con scadenza 20.10.2025 sono stati aggiudicati alla ditta Media Reha s.r.l. con Socio Unico – (P. IVA: 02410200121);
- l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato i lotti 3, 4 e 28 della convenzione ARIA\_2020\_017 e che all’uopo, in data 29.09.2025, questa ASST, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite piattaforma regionale SinTel ID 207863107, ha invitato l’operatore economico Media Reha s.r.l. con Socio Unico a confermare le condizioni economiche di gara ARIA per la fornitura in argomento per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale;
- con determina n. 648 del 14.10.2025 questa ASST ha affidato la fornitura in argomento a Media Reha s.r.l. con Socio Unico per una spesa presunta di € 119.700,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come di seguito esposto:

<b>LOTTE CONVENZIONE EX ARIA_2020_017</b>	<b>PERIODO</b>	<b>IMPORTO PRESUNTO (IVA 4% ESCLUSA)</b>
Ex lotto 3 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori leggera	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
Ex lotto 4 Carrozzina a spinta con telaio pieghevole	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
Ex lotto 28 Cuscino in fibra cava siliconata	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 119.700,00</b>

**Evidenziato che** la nuova gara regionale ARIA\_2025\_029 è prevista per il primo trimestre 2027 e il contratto stipulato dalla scrivente ASST per la fornitura di carrozzina a spinta con telaio pieghevole - a causa di un imprevisto incremento delle richieste di fornitura - è quasi eroso;

**Riscontrato che** - al fine di garantire la continuità della fornitura in attesa dell'attivazione della relativa convenzione ARIA - occorre affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la suddetta fornitura a Media Reha s.r.l. con Socio Unico alle medesime condizioni economiche per il periodo 15.06.2026 – 31.03.2027 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale per un costo presunto di € 139.900,00 (4% IVA esclusa);

**Precisato che** l'onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 15.06.2026 – 31.03.2027, 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:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/26	9	€ 96.997,33
769/27	9	€ 48.498,67

**Evidenziato che** il RUP, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

**Dato 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 prendere atto che:

- la nuova gara regionale ARIA\_2025\_029 è prevista per il primo trimestre 2027 e il contratto stipulato dalla scrivente ASST per la fornitura di carrozzina a spinta con telaio pieghevole - a causa di un imprevisto incremento delle richieste di fornitura - è quasi eroso;
- al fine di garantire la continuità della fornitura in attesa dell'attivazione della relativa convenzione ARIA, occorre affidare la suddetta fornitura a Media Reha s.r.l. con Socio Unico alle medesime condizioni economiche per il periodo 15.06.2026 – 31.03.2027 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale per un costo presunto di € 139.900,00 (4% IVA esclusa);

2. di procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico Media Reha s.r.l. con Socio Unico mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;

3. di subordinare la suddetta stipula all'accettazione della seguente clausola: *"l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo"*;

4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 145.496,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 15.06.2026 – 31.03.2027, 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	€ 96.997,33
769/27	9	€ 48.498,67

5. di dare atto, altresì, che:
- il 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 confermare 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;
7. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle quote del fondo incentivante per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in argomento, in forza del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 807 del 07.05.2026.

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 307/26)**

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 145.496,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO: 15.06.2026 – 31.03.2027.

**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, 09/06/2026

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	€ 96.997,33
769/27	9		X	€ 48.498,67

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, 09/06/2026

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	€ 96.997,33
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/27	9	€ 48.498,67

Bergamo, 09/06/2026

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**

---