



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 346 del 03/06/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 01.04.2025 – 14.05.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 322.835,61 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 01.04.2025 – 14.05.2025, la SC Gestione acquisti ha espletato diverse procedure di affidamento diretto riguardanti acquisti di servizi e beni 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 € 322.835,61 IVA compresa, è finanziata come di seguito indicato:

AUT	SUB	IMPORTO ANNO 2025	IMPORTO ANNO 2026	IMPORTO ANNO 2027	IMPORTO ANNO 2028	IMPORTO ANNO 2029
346	1	€ 13.212,77	€ 13.212,77	€ 13.212,77		
701	1	€ 37.717,52				
769	9	€ 41.496,00				
1251	1	€ 32.900,96				
315	1	€ 40.030,40				
387	1	€ 6.547,33	€ 11.224,00	€ 11.224,00	€ 4.676,67	
525	1	€ 7.102,43	€ 12.175,60	€ 12.175,60	€ 12.175,60	€ 5.073,17
371	1	€ 9.465,16	€ 16.226,00	€ 16.226,00	€ 6.760,87	
Sommano		€ 322.835,61				

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 relative all'acquisto di servizi e beni non sanitari, espletate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del citato Decreto, così come dettagliate nel prospetto allegato riferito al periodo 01.04.2025 - 14.05.2025, 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
POLIZZA RC PATRIMONIALE PER LA ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO	XL INSURANCE COMPANY SE	XL INSURANCE COMPANY SE	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	39.638,33 €	28.02.2025	31.12.2027	39.638,33 €	346	1	SC AFFARI GENERALI	DR.SSA VITALINI	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 0023393/25	01/04/2025	B63D04B0F5
FORNITURA DI N.1 SISTEMA PENTACAM OCULUS DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DELLA SC OCULISTICA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	EMMECI 4 SRL	EMMECI 4 SRL	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	30.916,00 €	15/04/2025		37.717,52 €	701	1	SC INGEGNERIA CLINICA	SIG. EZIO COLLEONI	DR. MAURIZIO ESPOSITO	PG 0027084/25	15/04/2025	B66DE93E3
FORNITURA DI CARROZZINE A SPINTA TELAIO RISIDO	MEDIA REHA S.R.L.	MEDIA REHA S.R.L.	COMPLETAMENTO FORNITURA	39.900,00 €	03/04/2025	31/12/2025	41.496,00 €	769	9	SERVIZIO UNIFICATO PROTESICA INTEGRATIVA (SUP)	DOTT.SSA CHIARA CUMINETTI	DR.SSA VERONICA SALERNO	PG 0024719/25	07/04/2025	B657A6E5B5
FORNITURA DI N. 2 MONITOR PER SALE OPERATORIE PRESSO ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ALTAMED S.r.l.	ALTAMED S.r.l.	IL FORNITORE HA IMPLEMENTATO E GESTITO DAL 2012 TUTTO IL SISTEMA DI VIDEO-ROUTING DELLE SALE OPERATORIE, ED E IL TITOLARE DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ATTIVI	26.968,00 €	01/05/2025	31/12/2025	32.900,96 €	1251	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG_30615/25	30/04/2025	B6AB897565
SERVIZIO DI PRESIDIO E SUPPORTO TECNICO NELL'AMBITO DELLA TELEFONIA DAL 01.05.2025 AL 30.09.2025.	ITG S.r.l.	ITG S.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO A CODESTA SOCIETA' NELLE MORE DI INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO FORNITORE O SOLUZIONE	32.811,80 €	01/05/2025	30/09/2025	40.030,40 €	315	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG_30925/25	29/04/2025	B6A904ED0E
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DAS.	CELLNEX ITALIA S.p.A.	CELLNEX ITALIA S.p.A.	SI TRATTA DI STRUMENTI INSTALLATI/GESTITI DALLA STESSA CHE NE POSSIEDE IL KNOW-HOW	27.800,00 €	01/06/2025	01/06/2028	33.672,00 €	387	1	SC SISTEMI INFORMATIVI ICT	ING. ANTONIO FUMAGALLI	DR.SSA SARA FUMAGALLI	PG 0031025/25	02/05/2025	B6AC4BAF96
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DA DESTINARE ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	SIFA SRL	SIFA SRL	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	39.920,00 €	01/06/2025	31/05/2029	48.702,40 €	525	1	UFFICIO COMUNICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ESTERNE	DR.SSA FEDERICA BELLU	DR.SSA ANGELA PUGLISI	PG 0032644/25	09/05/2025	B6AFBB6F78
SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.GLS 50/2016 - ART. 45 D.LGS 36/2023)	NET4MARKET SRL	NET4MARKET SRL	PREGRESSA ESPERIENZA IDONEA ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	39.900,00 €	01/06/2025	31/05/2028	48.678,00 €	371	1	SC GESTIONE ACQUISTI	DR. ENRICO GAMBA	DR.SSA VERONICA SALERNO	PG 0033019/25	14/05/2025	B6B7812F5E

322.835,61 €

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 378/25)

Oggetto: AFFIDAMENTI DIRETTI RELATIVI AD ACQUISTI DI SERVIZI E BENI NON SANITARI EFFETTUATI NEL PERIODO 01.04.2025 – 14.05.2025. SPESA COMPLESSIVA EURO 322.835,61 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, 29/05/2025

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
Vedi allegato				

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, 29/05/2025

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
Vedi allegato alla delibera				

Bergamo, 29/05/2025

Il Direttore
Dr.ssa. Rinaldi Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
