

Determina N. 484 del 28/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN LASER MINI DUAL 16 WATT E KIT DUTAU PER BRONCOSCOPIA DA DESTINARE ALLA SC PNEUMOLOGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. SPESA PRESUNTA EURO 55.013,07 + IVA 22%.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

Premesso che la SC Ingegneria clinica, con mail del 27.05.2026, ha richiesto al direttore della SC Gestione acquisti di poter effettuare l'acquisto di un sistema laser e di un set di strumentario rigido dalla società Sabai s.r.l., da destinare alla SC Pneumologia dell'ASST per aggiornare lo strumentario in uso con conseguente miglioramento dell'efficacia e della sicurezza delle procedure;

Dato atto che:

- attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni di cui trattasi;
- i beni in oggetto non sono ricompresi nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11.02.2026, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3 del d.l. 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.6.2014, n. 89;

Considerato che con richiesta di offerta del 13.07.2026 avente P.G. n. 51868/26, è stata attivata in pari data, tramite piattaforma SinTel, la procedura (ID n.222009174) di affidamento diretto - ex art. 50, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 36/2023 - per la fornitura dei predetti dispositivi, con una spesa complessiva presunta di € 30.628,50 + IVA 22%, comprensiva degli oneri di sicurezza;

Riscontrato che:

- entro il termine di scadenza - ore 12:00 del 17.07.2026 - con numero protocollo informatico n. 1784280619418 del 17.07.2026 di SinTel, la società Sabai S.r.l. ha presentato offerta come di seguito riportato:

KIT DUTAU PER BRONCOSCOPIA € 19.312,075 + IVA 22%

LASER DUAL MINI € 12.046,00 + IVA 22%

Per un totale di € 31.358,07 + IVA 22%

Materiale di consumo:

Fibra raffreddata monouso 600UMT (confezione da 5 pz) costo unitario € 788,50 + IVA 22%;

- con @mail del 17.07.2026 la SC Gestione acquisti ha provveduto a trasmettere alla SC Pneumologia, alla SC Fisica sanitaria e alla SS Gestione funzioni igienico-sanitarie del polo ospedaliero e del polo territoriale la documentazione tecnica ed economica scaricata da SinTel per le rispettive valutazioni;
- con @mail del 22.07.2026 il direttore della SC Pneumologia ha espresso parere favorevole all'aggiudicazione della procedura in questione stimando un consumo annuo di n. 10 fibre come materiale di consumo;
- con @mail del 06.08.2026 il responsabile della Sicurezza laser della SC Fisica sanitaria ha espresso parere favorevole per l'acquisizione del Laser;
- con @mail del 21.08.2026 la responsabile della SS Gestione funzioni igienico-sanitarie del polo ospedaliero e del polo territoriale ha espresso parere favorevole per la parte di competenza;

Atteso che l'inerente spesa presunta di € 67.115,94 - IVA 22% compresa sarà finanziata per € 38.256,84 sull'autorizzazione n. 646 del bilancio 2026 e per € 28.859,10 sull'aut. 61 dei bilanci 2026, 2027, 2028 e 2029 che presentano la necessaria disponibilità, come di seguito indicato:

Autorizzazione/Anno	Importo IVA inclusa
646 sub 1 - 2026	€ 38.256,84
61 sub 1 - 2026	€ 4.809,85
61 sub 1 - 2027	€ 9.619,70
61 sub 1 - 2028	€ 9.619,70
61 sub 1 - 2029	€ 4.809,85

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 atto che la dr.ssa Silvia Gamba, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura di affidamento diretto, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs 31.03.2023 n. 36, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 2461836 del 21.08.2026, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni effettuate sul Sistema;
2. di assegnare, per le motivazioni sopra esposte, la fornitura di un laser mini dual 16 watt e kit dutau per broncoscopia da destinare alla SC Pneumologia dell'ASST, alla società Sabai S.r.l., per un importo presunto di € 55.013,07 + IVA 22%;
3. di stipulare l'inerente contratto (ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. a) del d. lgs. n. 36/2023) in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata;
4. di dare inoltre atto che la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, per cui eventuali controlli con esito negativo determineranno la risoluzione del relativo contratto;

5. di precisare che la spesa complessiva di € 67.115,94 IVA 22% compresa, sarà finanziata come specificato in premessa;
6. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, il sig. Ravasio Bruno della SC Ingegneria clinica, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
7. 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;
8. di dare atto altresì che la dr.ssa Silvia Gamba, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 502/26)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN LASER MINI DUAL 16 WATT E KIT DUTAU PER BRONCOSCOPIA DA DESTINARE ALLA SC PNEUMOLOGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. SPESA PRESUNTA EURO 55.013,07 + IVA 22%.

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, 24/08/2026

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
646/2026	1	x		€ 38.256,84
61/2026	1	x		€ 4.80985
61/2027	1	x		€ 9.619,70
61/2028	1	x		€ 9.619,70
61/2029	1	X		€ 4.809,85

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, 24/08/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa 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
102240010	Attrezzature sanitarie e scientifiche	646/2026	1	€ 38.256,84
701130030	Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z	61/2026	1	€ 4.80985
701130030	Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z	61/2027	1	€ 9.619,70
701130030	Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z	61/2028	1	€ 9.619,70
701130030	Materiali diagnostici (x apparecch.san. e relativi componenti): Cnd Z	61/2029	1	€ 4.809,85

Bergamo, 24/08/2026

Il Direttore F.F.
Dr.ssa. Coppolone Ilaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
