



Determina N. 554 del 28/08/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTO 32 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 46.784,82 (IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- l'Agazia 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 il Lotto n. 32 "*Materasso ventilato in espanso composito*", con scadenza 13.01.2026 è stato aggiudicato alla ditta Euro Ausili S.r.l.;

Evidenziato che l'ordinativo n. 194469564 (P.G. n. 85523/24 del 19.12.2024) emesso dalla scrivente ASST è quasi eroso;

Riscontrato che, all'uopo, in data 27.08.2025, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA l'Ordinativo di Fornitura n. 206587745 (P.G. n. 58160/25) in favore di Euro Ausili S.r.l. per il Lotto 32, dell'importo di € 44.985,40 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 27.08.2025 – 13.01.2026;

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 46.784,82 (IVA 4% inclusa), 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) |
|-------------------------------|------------|--|
| 769/25 | 9 | € 37.427,86 |
| 769/26 | 9 | € 9.356,96 |

Evidenziato che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dott. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'ordinativo n. 194469564 (P.G. n. 85523/24 del 19.12.2024) emesso dalla scrivente ASST è quasi eroso;
2. di prendere atto che, in data 27.08.2025, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA dell'Ordinativo di Fornitura n. 206587745 (P.G. n. 58160/25) in favore di Euro Ausili S.r.l. per il Lotto 32, dell'importo di € 44.985,40 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 27.08.2025 – 13.01.2026;
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione ai lotti, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 46.784,82 (IVA 4% inclusa), 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) |
|-------------------------------|------------|--|
| 769/25 | 9 | € 37.427,86 |
| 769/26 | 9 | € 9.356,96 |

5. di dare atto che con successivo provvedimento saranno definite le quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto;
6. di dare atto, altresì, che:
 - il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dott. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;
 - la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di confermare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile della SS Farmaceutica Territoriale nonché Referente del SUPI, o suo delegato.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 580/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 - LOTTO 32 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 46.784,82 (IVA 4% 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, 28/08/2025

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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 769/25 | 9 | | X | € 37.427,86 |
| 769/26 | 9 | | X | € 9.356,96 |
| | | | | |
| | | | | |

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, 28/08/2025

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 |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 102245010 | Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti | 769/25 | 9 | € 37.427,86 |
| 102245010 | Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti | 769/26 | 9 | € 9.356,96 |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 28/08/2025

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
