



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 584 del 12/09/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 - LOTTI 29 - 30 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 114.400,00 (IVA 4% INCLUSA).

### IL DIRIGENTE SC GESTIONE ACQUISTI

In forza della delega prevista dal combinato disposto delle deliberazioni n. 845 del 30 maggio 2025 e n. 40 del 13 gennaio 2022.

#### 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 il Lotto n. 29 "*Cuscino composito con fluidi automodellanti (alta prevenzione)*" e il Lotto n. 30 "*Cuscino a bolle d'aria (o celle) con struttura a micro-intercambio (completo di pompa di gonfiaggio) (alta prevenzione)*" entrambi con scadenza 18.07.2025 sono stati aggiudicati alla ditta Officina Ortopedica Ferrero;

**Evidenziato che** l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha prorogato i suddetti lotti per altri 12 mesi (sino al 18.07.2026) e i relativi ordinativi n. 184728056 (P.G. n. 37585/24 del 04.06.2024 per il lotto 29) e n. 163696077 (P.G. n. 954/23 del 05.01.2023 per il lotto 30) emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;

**Riscontrato che**, all'uopo, in data 09.09.2025, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA gli Ordinativi di Fornitura n. 207011843 (P.G. n. 60983/25 per il lotto 29) e n. 207013823 (P.G. n. 60994/25 per il lotto 30) in favore di Officina Ortopedica Ferrero, dell'importo di € 110.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 09.09.2025 – 18.07.2026;

**Precisato che** l'onere complessivo presunto pari ad € 114.400,00 (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	€ 41.600,00
769/26	9	€ 72.800,00

**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 assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

#### DETERMINA

1. di prendere atto che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha prorogato i lotti 29 e 30 per altri 12 mesi (sino al 18.07.2026) e i relativi ordinativi n. 184728056 (P.G. n. 37585/24 del 04.06.2024 per il lotto 29) e n. 163696077 (P.G. n. 954/23 del 05.01.2023 per il lotto 30) emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;
2. di prendere atto che, in data 09.09.2025, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA degli Ordinativi di Fornitura n. 207011843 (P.G. n. 60983/25 per il lotto 29) e n. 207013823 (P.G. n. 60994/25 per il lotto 30) in favore di Officina Ortopedica Ferrero, dell'importo di € 110.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 09.09.2025 – 18.07.2026;
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 € 114.400,00 (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:

<b>n. autorizzazione/anno</b>	<b>Sub</b>	<b>Importo presunto (IVA 4% inclusa)</b>
769/25	9	€ 41.600,00
769/26	9	€ 72.800,00

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 DIRIGENTE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Acquaroli Giovanni

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 611/25)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 - LOTTI 29 - 30 - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI  
- SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 114.400,00 (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, 10/09/2025

Il dirigente  
Dr./Dr.ssa 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
769/25	9		X	€ 41.600,00
769/26	9		X	€ 72.800,00

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, 10/09/2025

Il dirigente  
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
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/25	9	€ 41.600,00
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 72.800,00

Bergamo, 11/09/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---