

Determina N. 599 del 23/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ C/O VARIE SEDI AZIENDALI. PERIODO PRESUNTO: 01.12.2026 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA EURO 146.235,59 IVA 22% INCLUSA

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 2155 del 30/12/2025

Premesso che:

- a) con scritto del 28.07.2026 il direttore f.f. della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto l'affidamento della fornitura a favore di A2A Smart City S.p.A. di Brescia la fornitura del servizio di connettività c/o varie sedi aziendali, per una spesa presunta di € 119.865,24 IVA 22% esclusa € 146.235,59 IVA 22% inclusa e per il periodo presunto dal 01.12.2026 al 31.12.2027, poiché trattasi di gestione di sistemi installati e gestiti dalla stessa, che ne possiede il know-how;
- b) in data 30.07.2026, con lettera di invito P.G. n. 0056906/26, questa ASST ha provveduto ad attivare la procedura, espletata mediante piattaforma SinTel, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31.03.2023 n. 36, per l'affidamento di quanto sopra richiesto invitando la A2A Smart City S.p.A. di Brescia (BS) a formulare la propria migliore offerta;

Riscontrato che:

- entro il termine di scadenza fissato per il giorno 05.08.2026 alle ore 12.00 la citata società ha provveduto ad inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1785841140465 del 04.08.2026);
- con nota @mail del 10.09.2026 il direttore f.f. della SC Sistemi informativi - ICT ha dato parere favorevole citata alla offerta;

Precisato che:

- il costo complessivo, relativo al periodo dal 01.12.2026 al 31.12.2027, per la fornitura in argomento, pari a € 146.235,59 Iva 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 311 "Servizi di networking" come segue:

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027
Connettività internet e dati per varie sedi aziendali	€ 35.128,32	€ 111.107,27

- il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale impiegato nell'appalto è CCNL Elettrico e il codice ATECO è 62.01;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del d.lgs. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

DETERMINA

1. di prendere atto della procedura in epigrafe, 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. 2726760 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla A2A Smart City S.p.A. di Brescia il servizio di connettività presso varie sedi aziendali, per il periodo 01.12.2026 - 31.12.2027 per il costo di € 146.235,59 Iva 22% inclusa;
3. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
4. di dare 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;
5. di dare atto, altresì, che il costo complessivo per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a 146.235,59 Iva 22% inclusa, per il periodo 01.12.2026 - 31.12.2027, viene finanziato sull'autorizzazione n. 311 "Servizi di networking" come segue:

Descrizione	Anno 2026	Anno 2027
Connettività internet e dati per varie sedi aziendali	€ 35.128,32	€ 111.107,27

6. di dare atto altresì che il dr. Mirko D'Anella, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 114 e 115 del d.lgs. n. 36/2023, il dr. Vincenzo Belloli, collaboratore tecnico professionale in forza alla SC Sistemi informativi – ICT.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 603/26)

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ C/O VARIE SEDI AZIENDALI. PERIODO PRESUNTO:
01.12.2026 – 31.12.2027. SPESA COMPLESSIVA EURO 146.235,59 IVA 22% 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, 21/10/2026

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
311/2026		X		€ 35.128,32
311/2027		X		€ 111.107,27

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: TC702 Importo 1: € 146.235,59

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 21/10/2026

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
705125080	altri servizi EDP (anche in appalto)	311/2026	1	€ 35.128,32
705125080	altri servizi EDP (anche in appalto)	311/2027	1	€ 111.107,27

Bergamo, 22/10/2026

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
