

Determina N. 648 del 14/10/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI (ARIA_2020_017 – LOTTI 3, 4, 28) - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 124.488,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO: 21.10.2025 – 31.12.2026.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

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 (si precisa che ogni lotto, all'interno del predetto arco temporale, ha una durata specifica);
- per quanto qui interessa i lotti 3 *“Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori leggera”*, 4 *“Carrozzina a spinta con telaio pieghevole”*, 28 *“Cuscino in fibra cava siliconata”*, con scadenza 20.10.2025 sono stati aggiudicati alla ditta Media Reha s.r.l. con Socio Unico – P.IVA: 02410200121;

Evidenziato che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato i suddetti lotti e in data 29.09.2025 la scrivente Azienda ha ottenuto autorizzazione ARIA a procedere in autonomia per un periodo di 12 mesi;

Riscontrato che, all'uopo, in data 29.09.2025, questa ASST, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite piattaforma regionale SinTel ID 207863107, ha invitato l'operatore economico Media Reha s.r.l. con Socio Unico a confermare le condizioni economiche di gara ARIA per la fornitura in argomento per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale;

Preso atto che:

- entro il termine di scadenza del 06.10.2025 con offerta (numero protocollo informatico: 1759485151227) del 03.10.2025, il suddetto operatore economico ha confermato le condizioni economiche di gara dei lotti 3 e 4 per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale;
- per i cuscini in fibra cava siliconata del lotto 28, a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'impatto economico di rinnovo contrattuale, la ditta Media Reha s.r.l. con Socio Unico ha offerto un nuovo prezzo unitario per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026 e comunque fino alla attivazione della nuova gara regionale;

- è interesse di questa ASST affidare la fornitura in argomento a Media Reha s.r.l. con Socio Unico per una spesa presunta di € 119.700,00 (4% IVA esclusa) come di seguito esposto:

LOTTE CONVENZIONE ARIA 2020_017	PERIODO	IMPORTO PRESUNTO (IVA 4% ESCLUSA)
Lotto 3 Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori leggera	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
Lotto 4 Carrozzina a spinta con telaio pieghevole	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
Lotto 28 Cuscino in fibra cava siliconata	21.10.2025 31.12.2026	€ 39.900,00
IMPORTO TOTALE		€ 119.700,00

Precisato che l'onere complessivo presunto pari ad € 124.488,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026, 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	€ 17.784,00
769/26	9	€ 106.704,00

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 la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di prendere atto che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato i lotti 3, 4 e 28 della convenzione ARIA_2020_017 e che, in data 29.09.2025, la scrivente Azienda ha ottenuto autorizzazione ARIA a procedere in autonomia per il periodo di 12 mesi, prevenendo la clausola di salvaguardia;
2. di prendere atto che è interesse di questa ASST affidare la fornitura in argomento a Media Reha s.r.l. con Socio Unico per una spesa presunta di € 119.700,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
3. di procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico Media Reha s.r.l. con Socio Unico mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per la spesa presunta di € 119.700,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 124.488,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 21.10.2025 – 31.12.2026, 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	€ 17.784,00
769/26	9	€ 106.704,00

5. di dare atto, altresì, 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;
- la dr.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

6. di nominare quale direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 114, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI) per il quale si è già proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 694/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI (ARIA_2020_017 – LOTTI 3, 4, 28)
- SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 124.488,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO: 21.10.2025 – 31.12.2026.

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, 13/10/2025

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	€ 17.784,00
769/26	9		X	€ 106.704,00

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, 13/10/2025

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	€ 17.784,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 106.704,00

Bergamo, 13/10/2025

Il Direttore
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
