

Determina N. 824 del 19/12/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNATE SPECIALISTICHE
PER IL SUPPORTO AL SOFTWARE AMMINISTRATIVO CONTABILE
AREAS. SPESA COMPLESSIVA EURO 60.024,00 IVA 22% INCLUSA**

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 845 del 30 maggio 2025

Premesso che:

- a) con deliberazione n. 603 del 20.04.2023 si è deciso di aderire al lotto 4 dell'Accordo quadro aggiudicato da CONSIP in data 02.08.2022, all'esito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 225, della l. n. 191/2009, avente a oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni (ID 2212), individuando nel RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (composto dalla suddetta società mandataria e dalle mandanti Accenture Technology Solutions s.r.l., Sofiter Tech s.r.l., IFM s.r.l., HSPI S.p.A. e Expleo Italia S.p.A.), 1° classificato, il fornitore aggiudicatario che effettuerà le prestazioni oggetto d'appalto per far evolvere l'attuale sistema gestionale amministrativo – contabile “Oliamm” nel più evoluto sistema “AREAS”;
- b) con nota del 31.10.2025 il direttore f.f. della SC Sistemi Informativi - ICT ha richiesto e motivato a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. l'attivazione di una procedura per la fornitura di giornate specialistiche per il supporto al software amministrativo contabile “AREAS” e per una spesa presunta di € 49.200,00 IVA 22% esclusa - € 60.024,00 IVA 22% inclusa;
- c) con lettera di invito P.G. n. 0084491/25 questa ASST ha provveduto ad attivare la procedura, espletata mediante piattaforma SinTel e 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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Assago Milanofiori (Mi) a formulare la propria migliore offerta;

Riscontrato che:

- la medesima ha provveduto ad inviare la propria offerta (protocollo informatico n. 1765273445728 del 09.12.2025) entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 09.12.2025 alle ore 13.00;
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa della su citata società, la stessa è stata ammessa alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti;

Rilevato che:

- con mail in data 10.12.2025 si è provveduto a trasmettere al direttore f.f. della SC Sistemi Informativi - ICT la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica;
- con nota @mail del 17.12.2025 il direttore f.f. della SC Sistemi Informativi - ICT ha dato parere favorevole all'aggiudicazione della procedura in questione alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Assago Milanofiori (Mi) con un'offerta di € 49.200,00 IVA 22% esclusa così composta:

Prodotto/Servizi	Prezzo
Giornate supporto aggiuntive	
40 giornate on-site	€ 20.000,00
73 giornate da remoto	€ 29.200,00

- il costo complessivo per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 60.024,00 IVA 22% inclusa viene finanziato sull'autorizzazione n. 33014 sub. 1 "Progetto AREAS - Implementazioni e sviluppi" che presenta la necessaria capienza;
- il Contratto Collettivo Nazionale applicato al personale impiegato nell'appalto è CCNL Metalmeccanica: P.M.I. e dell'Industria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023, sono state avviate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico offerente e le stesse hanno dato esito positivo;

Evidenziato che il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Enrico Gamba, 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. 3456627 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di Assago Milanofiori (Mi) la fornitura di giornate specialistiche per il supporto al software amministrativo contabile "AREAS" per un costo complessivo di € 60.024,00 IVA 22% inclusa;
3. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
 - nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio;

4. di dare atto, altresì, che il costo complessivo per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 60.024,00 IVA 22% inclusa, viene finanziato sull'autorizzazione n. 33014 sub. 1 "Progetto AREAS - Implementazioni e sviluppi" che presenta la necessaria capienza;
5. 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;
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, la sig.ra Evelina Zambelli, collaboratore amministrativo professionale in forza alla SC Sistemi Informativi – ICT, per il quale si sta procedendo all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore della SC Gestione Acquisti ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 863/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIORNATE SPECIALISTICHE PER IL SUPPORTO AL SOFTWARE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREAS. SPESA COMPLESSIVA EURO 60.024,00 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, 18/12/2025

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
33014/2025	1	X		€ 60.024,00

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: TC702 Importo 1: € 60.024,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 18/12/2025

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
102140020	Licenze d'uso (software e altre)	33014/2025	1	€ 60.024,00

Bergamo, 19/12/2025

Il Direttore

Dr.ssa. Cocolli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
