



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 858 del 24/12/2024

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 84.156,01 (IVA 4% INCLUSA).

### IL DIRETTORE SC GESTIONE ACQUISTI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

#### Premesso che:

- l'Agenda 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:
  - a) il Lotto n. 19 "*Sedia a comoda con ruote per doccia/water ad autospinta*", con scadenza 18.01.2025, è stato aggiudicato a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.;
  - b) il Lotto n. 32 "*Materasso ventilato in espanso composito*", con scadenza 13.01.2025, è stato aggiudicato a Euro Ausili S.r.l.;
  - c) il Lotto n. 36 "*Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a tre vie (con pompa di gonfiaggio)*", con scadenza 25.01.2025, è stato aggiudicato a Service Med S.r.l.;
  - d) il Lotto 38 "*Sollevatore fisso a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico*", con scadenza 28.01.2025, è stato aggiudicato a Pro Senectute S.r.l.;

**Evidenziato che**, l'Agenda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha prorogato i suddetti lotti per altri 12 mesi e gli ordinativi emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;

**Riscontrato che**, all'uopo, in data 19.12.2024, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA:

- l'Ordinativo di Fornitura n. 194468811 in favore di Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per il Lotto 19, dell'importo di € 6.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 18.01.2025 – 18.01.2026;
- l'Ordinativo di Fornitura n. 194469564 in favore di Euro Ausili S.r.l., per il Lotto 32, dell'importo di € 39.974,65 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 13.01.2025 – 13.01.2026;

- l'Ordinativo di Fornitura n. 194470005 in favore di Service Med S.r.l., per il lotto 36, dell'importo di € 14.944,59 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 25.01.2025 – 25.01.2026;
- l'Ordinativo d Fornitura n. 194470515 in favore di Pro Senectute S.r.l., per il lotto 38, dell'importo di € 20.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 28.01.2025 – 28.01.2026;

**Precisato che** l'onere complessivo presunto pari ad € 84.156,01 (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	€ 77.143,01
769/26	9	€ 7.013,00

**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 della 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 in argomento per altri 12 mesi e gli ordinativi emessi dalla scrivente ASST sono quasi erosi;
2. di prendere atto che, in data 19.12.2024, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA:
  - dell'Ordinativo di Fornitura n. 194468811 in favore di Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., per il Lotto 19, dell'importo di € 6.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 18.01.2025 – 18.01.2026;
  - dell'Ordinativo di Fornitura n. 194469564 in favore di Euro Ausili S.r.l., per il Lotto 32, dell'importo di € 39.974,65 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 13.01.2025 – 13.01.2026;
  - dell'Ordinativo di Fornitura n. 194470005 in favore di Service Med S.r.l., per il lotto 36, dell'importo di € 14.944,59 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 25.01.2025 – 25.01.2026;
  - dell'Ordinativo d Fornitura n. 194470515 in favore di Pro Senectute S.r.l., per il lotto 38, dell'importo di € 20.000,00 (IVA 4% esclusa), relativo al periodo temporale 28.01.2025 – 28.01.2026;
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 € 84.156,01 (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	€ 77.143,01
769/26	9	€ 7.013,00

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 DIRETTORE**  
**SC GESTIONE ACQUISTI**  
**Dr. Gamba Enrico**

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 894/24)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 - LOTTI VARI - FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 84.156,01 (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, 23/12/2024

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	€ 77.143,01
769/26	9		X	€ 7.013,00

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, 23/12/2024

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	€ 77.143,01
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 7.013,00

Bergamo, 24/12/2024

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**

---