



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 119 del 28/02/2024

**OGGETTO:** ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017R/L12R – RINNOVO AUSILI PER DISABILI – LOTTO N. 12 (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA). PERIODO: 31/01/2024 – 25/01/2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 580.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 603.200,00, IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Evidenziato che** il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;

**Premesso che:**

- la scrivente ASST, con determina n. 609 del 07.11.2022 – stante l'erosione anticipata del massimale della Convenzione ARIA\_2020\_017, Lotto n. 12 ("Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote" – Codice ISO 18.12.10.009) – ha disposto la stipula di un "contratto ponte" (P.G. n. 69819/22 del 10.11.2022), ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. (aggiudicatario della predetta Convenzione) per la fornitura degli ausili di cui al lotto citato, per il periodo 01.11.2022 al 18.01.2025, alle medesime condizioni contrattuali stabilite nella Convenzione summenzionata;
- nel "contratto ponte" di cui si tratta è stata prevista la facoltà, in capo a questa ASST, di interrompere anticipatamente il contratto anzidetto qualora intervenga l'attivazione di una nuova Convenzione ARIA prima della scadenza del medesimo;

**Constatato che**, in data 25.01.2024, è stato previsto da ARIA S.p.a. il rinnovo della Convenzione, ora così denominata "ARIA\_2020\_017R/L12R" in relazione al Lotto n. 12 di cui sopra (Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote);

**Riscontrato che:**

- in data 31.01.2024, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA, in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., l'Ordinativo di Fornitura n. 179068530 dell'importo di Euro 580.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 31.01.2024 – 25.01.2027 (36 mesi);

- l'OdF succitato sostituisce il "contratto ponte" sopraindicato stipulato con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. (P.G. n. 69819/22 del 10.11.2022), che si intende quindi risolto;

**Dato atto che** l'onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 580.000,00, oltre IVA 4% (€ 603.200,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 "Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL" dei bilanci di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 184.311,25
769 sub 9	2025	€ 201.066,60
769 sub 9	2026	€ 201.066,60
769 sub 9	2027	€ 16.755,55

**Dato atto che** il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

#### DETERMINA

1. di aderire al rinnovo della Convenzione ARIA\_2020\_017R/L12R – Gara per la fornitura di ausili per disabili – in relazione al Lotto n. 12 (Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote), per il periodo 31.01.2024 – 25.01.2027 (36 mesi), con una spesa complessiva presunta pari ad € 580.000,00, oltre IVA 4% (€ 603.200,00, IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che:
  - in data 31.01.2024, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA, in favore di Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., l'Ordinativo di Fornitura n. 179068530 dell'importo di Euro 580.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 31.01.2024 – 25.01.2027 (36 mesi);
  - l'OdF succitato sostituisce il "contratto ponte" sopraindicato stipulato con Officina Ortopedica Ferrero s.r.l. (P.G. n. 69819/22 del 10.11.2022), che si intende quindi risolto;
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione al lotto citato (n. 12), qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l'onere complessivo presunto, riferito ai periodi sopraindicati, che ammonta complessivamente ad € 580.000,00, oltre IVA 4% (€ 603.200,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 "Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL" dei bilanci di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 184.311,25
769 sub 9	2025	€ 201.066,60
769 sub 9	2026	€ 201.066,60
769 sub 9	2027	€ 16.755,55

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, sulla scorta del

Regolamento aziendale adottato con delibera n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;

6. di nominare 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 SUPI, Dott.ssa Giuseppa Chiricosta, per la quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa;
7. di dare atto che il dr. Enrico Gamba, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 122/24)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017R/L12R – RINNOVO AUSILI PER DISABILI – LOTTO N. 12 (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA). PERIODO: 31/01/2024 – 25/01/2027. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 580.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 603.200,00, 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, 20/02/2024

Il direttore  
Dr. Enrico Gamba

## 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
769/2024	9		X	€ 184.311,25
769/2025	9		X	€ 201.066,60
769/2026	9		X	€ 201.066,60
769/2027	9		X	€ 16.755,55

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, 20/02/2024

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA 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	769/2024	9	€ 184.311,25
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 201.066,60
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/2026	9	€ 201.066,60
102245010	Beni per assistenza Protesica ( Maggiore) - investimenti	769/2027	9	€ 16.755,55

Bergamo, 26/02/2024

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**

---