

Determina N. 314 del 16/05/2024

OGGETTO: ADESIONE A VARIE CONVENZIONI ARIA E CONSIP. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 12.233.030,58 (IVA INCLUSA). PERIODO: APRILE 2024

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

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

**Premesso** che con delibera n. 837 del 04/05/2017 è stato stabilito:

- di autorizzare la SC Gestione acquisti all'emissione degli ordinativi di fornitura legati a convenzioni ARIA/CONSIP contenenti prodotti/servizi di necessità per questa azienda, previa acquisizione di parere da parte delle strutture interessate, le quali sono incaricate di verificare la compatibilità dei fabbisogni individuati con i budget assegnati, ai fini dell'adesione alla specifica convenzione;
- di adottare, successivamente all'emissione degli ordinativi di fornitura, specifico provvedimento per l'adesione alla singola convenzione ARIA/CONSIP;

**Rilevato** che, sulla base delle indicazioni ricevute dalle strutture competenti, sono stati emessi gli ordinativi di fornitura relativamente alle convenzioni indicate nel prospetto allegato al presente atto (allegato A);

**Riscontrato** che l'inerente onere complessivo presunto di euro 12.233.030,58 (IVA inclusa), riferito al periodo aprile 2024 è finanziato nel seguente modo:

Anno	Autorizzazione	Sub	Importo (IVA INCLUSA)	% IVA
2024	1	1	5.979.476,64 €	10
2024	1	1	14.415,38 €	10
2024	50	1	2.544,35 €	10
2024	65	1	41.089,67 €	22
2024	77	1	38.913,88 €	22
2024	79	1	214,44 €	22

2024	81	1	127.014,76 €	22
2024	82	1	11.573,70 €	22
2024	96	1	82.858,11 €	5
2024	116	9	65.591,20 €	10
2024	769	9	37.301,46 €	4
2024	4092	1	23.618,40 €	4
2025	1	1	4.490.851,88 €	10
2025	1	1	20.473,20 €	10
2025	50	1	1.827,49 €	10
2025	65	1	58.584,88 €	22
2025	77	1	55.679,16 €	22
2025	79	1	296,47 €	22
2025	81	1	178.667,86 €	22
2025	82	1	16.830,66 €	22
2025	96	1	99.454,85 €	5
2025	116	9	1.173,30 €	10
2025	769	9	4.194,54 €	4
2026	1	1	403.682,42 €	10
2026	1	1	6.113,92 €	10
2026	65	1	29.533,20 €	22
2026	77	1	9.890,29 €	22
2026	79	1	36,55 €	22
2026	81	1	178.667,86 €	22
2026	82	1	5.106,53 €	22
2026	96	1	56.623,03 €	5
2027	1	1	7.323,32 €	10
2027	77	1	89,71 €	22
2027	81	1	169.242,33 €	22
2027	82	1	887,83 €	22
2027	96	1	11.945,13 €	5
2028	81	1	1.242,16 €	22
			<b>12.233.030,58 €</b>	

**Evidenziato** che i responsabili unici dei procedimenti, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 sono le figure indicate nella colonna RUP dell'allegato A;

**Dato atto** che la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo.

#### DETERMINA

- 1) di prendere atto che la SC Gestione acquisti ha aderito alle convenzioni ARIA/CONSIP di cui in premessa, per l'importo presunto di euro 12.233.030,58 (IVA inclusa), alle condizioni economico-normative appositamente pubblicate sul sito web: <https://www.ariaspa.it> e <https://www.consip.it/> mediante sottoscrizione dei corrispondenti ordinativi di fornitura;

- 2) di nominare, quali direttori dell'esecuzione del contratto, le figure indicate nella colonna DEC dell'allegato A, per i quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in capo agli stessi;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle 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 l'appalto in oggetto, in forza del regolamento aziendale adottato con la deliberazione n. 74 del 25.01.2023 e del relativo impegno di spesa;
- 4) di autorizzare l'adesione a ulteriori lotti che potranno essere aggiudicati da ARIA/CONSIP nell'ambito delle convenzioni in questione, nonché all'acquisto di ulteriori quantitativi, sulla base dei fabbisogni e delle richieste avanzate dagli utilizzatori per garantire le reali esigenze terapeutiche/cliniche/organizzative;
- 5) di dare atto che
  - la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo
  - l'onere complessivo è finanziato come specificato in premessa.

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

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 336/24)

Oggetto: ADESIONE A VARIE CONVENZIONI ARIA E CONSIP. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 12.233.030,58 (IVA INCLUSA). PERIODO: APRILE 2024

**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, 15/05/2024

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa 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
VEDI ALLEGATO				

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, 15/05/2024

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa 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
		VEDI ALLEGATO		

Bergamo, 16/05/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---