



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 134 del 02/03/2023

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 – GARA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - LOTTI NN. 1 E 2. DURATA DELLA CONVENZIONE: 20/10/2022 – 20/10/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 220.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 228.800,00, IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 20.01.2022

Premesso che:

- la Centrale di committenza regionale ARIA S.p.A. ha espletato la gara ARIA_2020_017 relativa alla 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);
- a seconda dei lotti, vi sono diversi aggiudicatari per la citata convenzione ARIA;
- per quanto qui interessa, il Lotto n. 1 (Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena) e il Lotto n. 2 (Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura pneumatica) sono stati aggiudicati a CEA S.p.A. e la data di attivazione dei citati lotti è stata il 20.10.2022 mentre la data di scadenza è fissata al 20.10.2025;

Riscontrato che all'uopo, in data 07.02.2023, sono stati emessi dalla scrivente ASST sul portale NECA in favore di CEA S.p.A.:

- l'Ordinativo di Fornitura n. 165041534 (per il Lotto 1) dell'importo di € 120.000,00 (oltre Iva 4%), relativo al periodo temporale 07.02.2023 – 20.10.2025 (33 mesi);
- l'Ordinativo di Fornitura n. 165042807 (per il Lotto 2) dell'importo di € 100.000,00 (oltre Iva 4%), relativo al periodo temporale 07.02.2023 – 20.10.2025 (33 mesi);

Dato atto che l'onere complessivo presunto, riferito ai periodi sopraindicati, che ammonta complessivamente ad € 220.000,00, oltre IVA 4% (€ 228.800,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 "Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL" dei bilanci di competenza 2023, 2024 e 2025, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
769 sub 9	2023	€ 76.266,66
769 sub 9	2024	€ 83.199,99
769 sub 9	2025	€ 69.333,33

DETERMINA

1. di aderire alla convenzione ARIA_2020_017 – Gara per la fornitura di ausili per disabili – in relazione ai Lotti n. 1 (Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena) e n. 2 (Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura pneumatica), la cui data di attivazione è stata il 20.10.2022 mentre la data di scadenza è fissata al 20.10.2025, con una spesa complessiva presunta pari ad € 220.000,00, oltre Iva 4% (€ 228.800,00, IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che, in data 07.02.2023, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA in favore di CEA S.p.a.:
 - dell'Ordinativo di Fornitura n. 165041534 (per il Lotto 1) dell'importo di € 120.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 07.02.2023 – 20.10.2025 (33 mesi);
 - dell'Ordinativo di Fornitura n. 165042807 (per il Lotto 2) dell'importo di € 100.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 07.02.2023 – 20.10.2025 (33 mesi);
3. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima convenzione, in relazione ai lotti citati (Lotti nn. 1 e 2), 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 € 220.000,00, oltre IVA 4% (€ 228.800,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 “Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL” dei bilanci di competenza 2023, 2024 e 2025, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
769 sub 9	2023	€ 76.266,66
769 sub 9	2024	€ 83.199,99
769 sub 9	2025	€ 69.333,33

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 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, o suo delegato.

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. 158/23)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017 – GARA PER LA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI - LOTTI NN. 1 E 2. DURATA DELLA CONVENZIONE: 20/10/2022 – 20/10/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 220.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 228.800,00, 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, 01/03/2023

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
769/2023	9		X	€ 76.266,66
769/2024	9		X	€ 83.199,99
769/2025	9		X	€ 69.333,33

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, 01/03/2023

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

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	769/2023	9	€ 76.266,66
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2024	9	€ 83.199,99
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 69.333,33

Bergamo, 01/03/2023

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
