



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 308 del 10/05/2024

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017/L11 – AUSILI PER DISABILI – LOTTO N. 11 (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE). PERIODO: 04/04/2024 – 18/01/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 90.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 93.600,00, 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 procedimento (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 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. 11 (Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote) è stato aggiudicato a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.;

Riscontrato che all'uopo, in data 04.04.2024, è stato emesso dalla scrivente ASST sul portale NECA l'Ordinativo di Fornitura n. 181701704 in favore di Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. (per il Lotto 11 sopraindicato) dell'importo di Euro 90.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.04.2024 – 18.01.2025 (10 mesi);

Dato atto che l'onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 90.000,00, oltre IVA 4% (€ 93.600,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 "Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL" dei bilanci di competenza 2024 e 2025, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
769 sub 9	2024	€ 84.240,00
769 sub 9	2025	€ 9.360,00

Dato atto che la dr.ssa Veronica Cattaneo, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione ARIA_2020_017 – Gara per la fornitura di ausili per disabili – in relazione al Lotto n. 11 (Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote) per il periodo 2024-2025, con una spesa complessiva presunta pari ad € 90.000,00, oltre IVA 4% (€ 93.600,00, IVA 4% inclusa);
2. di prendere atto che, in data 04.04.2024, la scrivente ASST ha provveduto all’emissione sul portale NECA dell’Ordinativo di Fornitura n. 181701704 in favore di Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. (per il Lotto 11 sopraindicato) dell’importo di Euro 90.000,00 (oltre IVA 4%), relativo al periodo temporale 04.04.2024 – 18.01.2025 (10 mesi);
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 (Lotto n. 11), qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
4. di dare atto che l’onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 90.000,00, oltre IVA 4% (€ 93.600,00, IVA 4% inclusa), trova copertura sulla autorizzazione n. 769 sub 9 “Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL” dei bilanci di competenza 2024 e 2025, come di seguito:

Autorizzazione	Anno	Importo IVA inclusa
769 sub 9	2024	€ 84.240,00
769 sub 9	2025	€ 9.360,00

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, 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 la dr.ssa Veronica Cattaneo, assistente amministrativo della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Veronica Cattaneo

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. 326/24)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2020_017/L11 – AUSILI PER DISABILI – LOTTO N. 11 (LETTO ARTICOLATO A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE). PERIODO: 04/04/2024 – 18/01/2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 90.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 93.600,00, 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, 08/05/2024

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	€ 84.240,00
769/2025	9		X	€ 9.360,00

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, 08/05/2024

Il Direttore
Dr. Enrico Gamba

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	€ 84.240,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 9.360,00

Bergamo, 09/05/2024

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
