



Determina N. 373 del 07/06/2024

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 – AUSILI PER DISABILI – LOTTI VARI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 641.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 666.640,00, IVA 4% INCLUSA).

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita 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;

**Riscontrato che,** poiché si è verificato un considerevole incremento delle richieste di fornitura degli ausili e ciò ha comportato l'erosione anticipata dei contratti in essere con le varie ditte, sono stati emessi i seguenti nuovi Ordinativi di Fornitura:

Ordinativo di Fornitura	Ditta	Lotto	Importo IVA 4% esclusa	Importo IVA 4% compresa
n.184542149 del 30.05.2024	Movi S.p.A.	35 - Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie - con pompa di gonfiaggio	€ 180.000,00	€ 187.200,00
n.184609751 del 31.05.2024	CEA S.p.A.	03 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	€ 110.000,00	€ 114.400,00

n.184612927 del 31.05.2024	CEA S.p.A.	02 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura pneumatica	€ 100.000,00	€ 104.000,00
n.184725003 del 04.06.2024	CEA S.p.A.	01 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena	€ 110.000,00	€ 114.400,00
n.184728056 del 04.06.2024	Officina Ortopedica Ferrero	29 - Cuscino composto con fluidi automodellanti (alta prevenzione)	€ 50.000,00	€ 52.000,00
n.184728899 del 04.06.2024	Officina Ortopedica Ferrero	08 - Carrozzina a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi	€ 56.000,00	€ 58.240,00
n.184729426 del 04.06.2024	Euro Ausili S.r.l.	32- Materasso ventilato in espanso composito	€ 20.000,00	€ 20.800,00
n.184729965 del 04.06.2024	Service Med S.r.l.	36 - Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a tre vie (con pompa di gonfiaggio)	€ 15.000,00	€ 15.600,00
		TOTALE	€ 641.000,00	€ 666.640,00

**Dato atto che** l'onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 641.000,00, oltre IVA 4% (€ 666.640,00, 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:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 314.000,00
769 sub 9	2025	€ 352.640,00

**Dato atto** che la sig.ra Vittoria Gambarini, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

#### DETERMINA

- di prendere atto che, a seguito di un considerevole incremento delle richieste di fornitura degli ausili il quale ha comportato l'erosione anticipata dei contratti in essere con le varie ditte, la scrivente ASST ha provveduto all'emissione sul portale NECA degli Ordinatori di Fornitura in relazione ai lotti in elenco per il periodo 2024-2025, con una spesa complessiva presunta pari ad € 641.000,00, oltre IVA 4% (€ 666.640,00, IVA 4% inclusa):

Ordinativo di Fornitura	Ditta	Lotto	Importo IVA 4% esclusa	Importo IVA 4% compresa
n.184542149 del 30.05.2024	Movi S.p.A.	35 - Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie - con pompa di gonfiaggio	€ 180.000,00	€ 187.200,00
n.184609751 del 31.05.2024	CEA S.p.A.	03 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera	€ 110.000,00	€ 114.400,00
n.184612927 del 31.05.2024	CEA S.p.A.	02 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura pneumatica	€ 100.000,00	€ 104.000,00
n.184725003 del 04.06.2024	CEA S.p.A.	01 - Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, gommatura piena	€ 110.000,00	€ 114.400,00
n.184728056 del 04.06.2024	Officina Ortopedica Ferrero	29 - Cuscino composto con fluidi automodellanti (alta prevenzione)	€ 50.000,00	€ 52.000,00
n.184728899 del 04.06.2024	Officina Ortopedica Ferrero	08 - Carrozzina a spinta con telaio basculante con ruote posteriori grandi	€ 56.000,00	€ 58.240,00
n.184729426 del 04.06.2024	Euro Ausili S.r.l.	32- Materasso ventilato in espanso composito	€ 20.000,00	€ 20.800,00
n.184729965 del 04.06.2024	Service Med S.r.l.	36 - Materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a tre vie (con pompa di gonfiaggio)	€ 15.000,00	€ 15.600,00
		TOTALE	€ 641.000,00	€ 666.640,00

2. di autorizzare sin d'ora l'emissione sul portale NECA di ulteriori Ordinativi di Fornitura connessi alla medesima Convenzione, in relazione ai lotti citati, qualora si ravvisasse la necessità di fabbisogni aggiuntivi;
3. di dare atto che l'onere complessivo presunto, riferito al periodo sopraindicato, che ammonta complessivamente ad € 641.000,00, oltre IVA 4% (€ 666.640,00, 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:

<b>Autorizzazione</b>	<b>Anno</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
769 sub 9	2024	€ 314.000,00
769 sub 9	2025	€ 352.640,00

4. 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;
5. 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, la Sig.ra Cuminetti Chiara della SC Farmacia SUPI, per la quale si è proceduto all’accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa;
6. di dare atto che la sig.ra Vittoria Gambarini, coadiutore amministrativo esperto della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Gamba Enrico

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. 419/24)

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA\_2020\_017 – AUSILI PER DISABILI – LOTTI VARI. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA: EURO 641.000,00, OLTRE IVA 4% (EURO 666.640,00, 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, 07/06/2024

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
769/2024	9		X	€ 314.000,00
769/2025	9		X	€ 352.640,00

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, 07/06/2024

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	€ 314.000,00
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/2025	9	€ 352.640,00

Bergamo, 07/06/2024

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**

---