



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE ESPLETATE E PRESA D'ATTO DEI CONTRATTI STIPULATI E DEGLI ORDINATIVI EMESSI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SOMMA COMPLESSIVA EURO 5.309.288,33 (IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture e l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (approvato con deliberazione n.2085 del 22.11.2018);
- l’art. 11, lettera F, comma 3, di detto regolamento prevede che, riguardo agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000,00 euro I.V.A. esclusa, venga adottata trimestralmente e pubblicata sul sito aziendale una deliberazione di ricognizione delle procedure espletate nonché di presa d’atto dei contratti stipulati e degli ordini emessi dai competenti uffici nel periodo di riferimento, all’interno del budget di spesa annuo a disposizione;

Riscontrato che nel periodo di riferimento sono state pubblicate le seguenti procedure di acquisto:

OGGETTO PROCEDURA	ESTREMI AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE
FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE A UOC DIVERSE	PROTOCOLLO 0051791/19
AGO PICK UP	PROTOCOLLO 0052483/19
INTEGRATORI PARAFARMACI	PROTOCOLLO 0052483/19
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N. 13/2019 TERMOMETRO AD ASTA	PROTOCOLLO 0053462/19
COLORAZIONE GIEMSA	PROTOCOLLO 0053462/19
FILTRO ANTIBATTERICO	PROTOCOLLO 0053462/19
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N. 14/2019 SISTEMI DI OSTEOSINTESI PER CHIRURGIA ORTOGNATICA	PROTOCOLLO 0055023/19
FORNITURA DI AGHI PER EBUS EXPECT PULLMONARY	PROTOCOLLO 0055023/19
PROVETTE ACT ACTALYKE	PROTOCOLLO 0055790/19
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE N. 16 BASI PER OLIGO	PROTOCOLLO 0056450/19
SISTEMA DIAGNOSTICO IN SERVICE PER BIOCHIMICA CLINICA C 8000	PROTOCOLLO 0060817/19
SISTEMA DIAGNOSTICO IN SERVICE CELL DYN RUBY	PROTOCOLLO 0060817/19
CUSCINETTO IMMOBILIZZATORE MOLDCARE HEAD	PROTOCOLLO 0061566/19
MASCHERA TERMOPLAS CURVHEAD ONLY – MASCHERA THERMOPLAS HEAD SHOULDER – MASCHERA HEAD ONLY - MASCHERA	PROTOCOLLO 0061566/19
FORNITURA DI "ECOGRAFO DI NUOVA GENERAZIONE DI FASCIA PREMIUM CON SPECIFICHE FINALIZZATE ALLO STUDIO E DIAGNOSTICA DELLE MALFORMAZIONI CONGENITE FETALI" PER L'UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA.	PROTOCOLLO 0061512/19
FORNITURA A TITOLO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI UN SISTEMA DI STAMPA DIGITALE IN BIANCO E NERO PER IL CENTRO STAMPA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO 0066802/19
SISTEMI POSIZIONAMENTO MULTISTENT TRAMITE INCANNULAZIONE UNICA DELLE VIE BILIARI	PROTOCOLLO 0066326/19
PESO PALPEBRALE IN ORO LID LOAD 3 BUCHI	PROTOCOLLO 0066326/19
LAME PER BIOPSIA	PROTOCOLLO 0066330/19
AGO PER TESE ANGOLO 35^	PROTOCOLLO 0066330/19
TIRALATTE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO	PROTOCOLLO 0066330/19
SIRINGHE HSW SENZA AGO PER TRASFERIMENTO EMBRIONALE OVOCITI	PROTOCOLLO 0066330/19

FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA TURNI DEL PERSONALE MEDICO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO DI SAN GIOVANNI BIANCO E DELLA SEDE DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII	PROTOCOLLO 0066559/19
FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI NON IN CONVENZIONE ARIA.	PROTOCOLLO 0068182/19
FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER UOC NEUROCHIRURGIA.	PROTOCOLLO 0069006/19
FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER UOC OTORINOLARINGOIATRIA SALE OPERATORIE.	PROTOCOLLO 0069010/19

Dato atto che sulla base delle estrazioni dall'applicativo gestionale aziendale (Oliamm), effettuate dall'UOC Politiche e gestione degli acquisti, nel periodo 01.10.2019/31.12.2019 risulta che:

- sono state effettuate spese legate a procedure di affidamento diretto per un valore complessivo di €.1.830.872,03, suddivise nei budget delle sotto indicate autorizzazioni di bilancio:

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI	Importo 2019 polo ospedaliero + rete territoriale
Prodotti farmaceutici	1, 5, 7, 23, 30, 40, 50, 52, 120	1.616,71
Materiali sieri e vaccini	110, 112, 114	0,00
Materiali diagnostici	60, 61, 65, 70, 71, 884, 885, 900, 910, 1565, 1660, 1768, 4061, 5061, 61240, 61614	366.007,47
Dispositivi medici	77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 96, 98, 130, 1540, 4078, 4079, 4081, 4083, 4086, 5078, 5079, 5083, 5086, 5087, 5088, 5096	786.353,33
Materiali protesici e per emodialisi	90, 92, 100, 4090, 4092, 4100, 5090, 5092, 5100	423.504,95
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI"		1.577.482,46
Prodotti alimentari	140	0,00
Materiali di pulizia e di igiene	150, 156	20.434,59
Materiali di guardaroba	145	68,32
Altri acquisti e spese diverse	Autorizzazioni rimanenti	232.886,66
SUBTOTALE "ALTRI ACQUISTI"		
SUBTOTALE ACQUISTI "SANITARI" + "ALTRI ACQUISTI"		1.830.872,03

- sono stati stipulati contratti legati a procedure di affidamento diretto per un valore complessivo di € 3.478.416,30 IVA inclusa, così come emerge dall'allegato A "Elenco contratti stipulati dall'01.10.2019 al 31.12.2019";

Rilevato che le richieste pervenute dalle diverse strutture, per le quali sono stati predisposti gli ordini d'acquisto, risultano debitamente autorizzate, dai competenti direttori, come da documentazione agli atti;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di provvedere alla ricognizione delle procedure espletate relative ad affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 € IVA esclusa nonché alla presa d'atto dei contratti stipulati e degli ordinativi emessi nel periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019, come indicato in premessa, per l'ammontare complessivo di € 5.309.288,33 IVA inclusa effettuati ai sensi del nuovo "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture e l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria" (approvato con deliberazione n. 2085 del 22.11.2018);
2. di dare atto che le spese stesse sono state imputate ai budget dei competenti conti del bilancio 2019, per gli importi analiticamente sopra riportati.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 242/2020)

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE ESPLETATE E PRESA D'ATTO DEI CONTRATTI STIPULATI E DEGLI ORDINATIVI EMESSI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SOMMA COMPLESSIVA EURO 5.309.288,33 (IVA INCLUSA).

UOC 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, 04/02/2020

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, 06/02/2020

Il Direttore

Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

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, 06/02/2020

Il Direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

TIPO CONTRATTO	ANNO	NUM	DATA INIZIO	DATA FINE	CIG	PROV	IMPORTO	ORDINATO
5	2019	7048	01/10/2019	31/03/2020	Z7D2894E2A	1-2018-2085	16274,5	16274,48
5	2019	7067	01/10/2019	30/09/2021	Z432A02D94	1-2018-2085	20788,8	1563,11
ACQ_DM	2019	6977	02/10/2019	02/10/2020	ZEB29FDF52	1-2018-2085	48678	18165,4
ACQ_DM	2019	6979	02/10/2019	02/10/2020	Z442A003B0	1-2018-2085	48678	14054,4
ACQ_DM	2019	7000	04/10/2019	04/10/2020	Z702A07E57	1-2018-2085	48678	7409,06
ACQ_DM	2019	7004	04/10/2019	31/03/2020	ZC92A09B3B	1-2018-2085	12200	8064,81
ACQ_DM	2019	7022	08/10/2019	08/10/2020	Z792A12C59	1-2018-2085	12200	488
ACQ_REA	2019	7023	08/10/2019	31/12/2020	Z322A12FC3	1-2018-2085	48678	8273,55
3	2019	7029	09/10/2019	09/10/2020	Z8E2A170C2	1-2018-2085	48678	756,4
ACQ_DM	2019	7036	09/10/2019	09/04/2020	ZB12A19F73	1-2018-2085	41496	22464
ACQ_DM	2019	7037	09/10/2019	09/04/2020	Z9D2A1A3DD	1-2018-2085	41496	27289,6
ACQ_DM	2019	7042	10/10/2019	10/10/2020	Z4C2A1CAD2	1-2018-2085	48678	31073,4
ACQ_DM	2019	7044	10/10/2019	10/04/2020	ZF32A1CBB6	1-2018-2085	41496	17888
ACQ_DM	2019	7045	10/10/2019	10/10/2020	ZDD2A1CDA0	1-2018-2085	48678	11211,8
ACQ_DM	2019	7051	10/10/2019	10/10/2020	Z922A1DEAB	1-2018-2085	48678	2260,05
ACQ_DM	2019	7052	10/10/2019	10/10/2020	ZA62A1E314	1-2018-2085	10000	1093,12
ACQ_DM	2019	7056	10/10/2019	10/10/2020	ZBE2A1F069	1-2018-2085	48678	17339,62
ACQ_FAR	2019	7049	10/10/2019	10/10/2020	ZC22A1DCE6	1-2018-2085	48678	4301,24
ACQ_DM	2019	7065	11/10/2019	31/12/2020	ZE12A24B39	1-2018-2085	12200	366
ACQ_REA	2019	7014	14/10/2019	13/10/2020	Z3F2A0FE52	1-2018-2085	48668	13013,45
ACQ_DM	2019	7085	15/10/2019	15/10/2020	ZEB2A2F499	1-2018-2085	6100	1268,8
ACQ_REA	2019	7076	15/10/2019	15/10/2020	ZD22A2D363	1-2018-2085	12200	0
ACQ_DM	2019	7089	16/10/2019	16/10/2020	Z2F2A34D27	1-2018-2085	12200	976
ACQ_REA	2019	7092	17/10/2019	17/10/2020	Z8C2A371FC	1-2018-2085	48678	33830,86
5	2019	7114	21/10/2019	21/10/2021	Z6129E524B	1-2018-2085	47580	0
ACQ_DM	2019	7113	21/10/2019	21/10/2020	ZB42A4217C	1-2018-2085	44496	10400
ACQ_DM	2019	7135	23/10/2019	31/12/2020	ZF92A4CFFA	1-2018-2085	24400	3586,8
ACQ_DM	2019	7144	24/10/2019	24/10/2020	ZC02A53B2C	1-2018-2085	48678	4721,4
ACQ_DM	2019	7148	24/10/2019	24/10/2020	Z5D2A55379	1-2018-2085	48678	10286,43
ACQ_DM	2019	7154	25/10/2019	25/10/2020	ZA12A58D05	1-2018-2085	48678	7039,74
6	2019	6857	28/10/2019	18/09/2020	ZE229CDB3A	1-2018-2085	41496	3579,48
ACQ_DM	2019	7170	28/10/2019	28/10/2020	Z272A60226	1-2018-2085	1220	0
ACQ_DM	2019	7187	28/10/2019	28/10/2020	Z272A60226	1-2018-2085	1220	70,72
ACQ_REA	2019	7173	28/10/2019	28/10/2020	Z3D2A617C4	1-2018-2085	48678	14441,97
ACQ_DM	2019	7185	29/10/2019	27/10/2022	ZF82A5DF4C	1-2018-2085	48678	2074
ACQ_DM	2019	7202	30/10/2019	31/12/2019	Z292A5E15A	1-2018-2085	12200	4026
ACQ_DM	2019	7214	30/10/2019	30/10/2020	ZC42A6B6B6	1-2018-2085	24400	6832
ACQ_DM	2019	7215	30/10/2019	30/10/2020	Z592A6C8EF	1-2018-2085	1000	0
ACQ_DM	2019	7225	31/10/2019	31/10/2020	Z992A715FE	1-2018-2085	48678	16287
6	2019	7229	04/11/2019	29/02/2020	Z312A739B1	1-2018-2085	24400	2440
6	2019	7234	04/11/2019	29/02/2020	Z312A739B1	1-2018-2085	0	0
ACQ_DM	2019	7228	04/11/2019	21/10/2020	ZB42A4217C	1-2018-2085	34096	0
ACQ_DM	2019	7232	04/11/2019	04/11/2020	ZF82A74044	1-2018-2085	1220	468,48
ACQ_REA	2019	7243	04/11/2019	04/11/2020	ZB72A763B1	1-2018-2085	48678	41600
3	2019	7262	05/11/2019	05/11/2020	Z412A79E17	1-2018-2085	48678	65,88
ACQ_DM	2019	7261	05/11/2019	05/11/2020	ZB92A79C1E	1-2018-2085	43700	43680
ACQ_DM	2019	7268	05/11/2019	05/11/2020	Z462A7D076	1-2018-2085	48678	24827
ACQ_DM	2019	7289	07/11/2019	06/11/2020	Z8D2A812A9	1-2018-2085	6100	634,4
ACQ_DM	2019	7295	07/11/2019	07/11/2020	Z3E2A885A7	1-2018-2085	2080	998,4
CV_DM	2019	7291	07/11/2019	31/12/2019	ZAF2A8684D	1-2018-2085	1560	1528,8
ACQ_REA	2019	7310	08/11/2019	08/11/2020	Z862A8B28D	1-2018-2085	48678	5739,99
ACQ_REA	2019	7313	08/11/2019	08/11/2020	Z382A8C8AB	1-2018-2085	48678	10902,71
ACQ_DM	2019	7330	11/11/2019	11/11/2020	Z252A93352	1-2018-2085	48678	14640
ACQ_REA	2019	7331	11/11/2019	11/11/2020	ZB62A93620	1-2018-2085	48678	7207,76
ACQ_REA	2019	7332	11/11/2019	11/11/2020	Z0E2A936ED	1-2018-2085	48678	14329,16

5	2019	7409	14/11/2019	14/11/2021	Z772AB0C70	1-2018-2085	9000	3000
ACQ_DM	2019	7374	14/11/2019	13/11/2020	ZDE2AA255B	1-2018-2085	2440	199,84
ACQ_DM	2019	7379	14/11/2019	14/11/2020	ZA72AA3EBB	1-2018-2085	48678	808,12
ACQ_DM	2019	7380	14/11/2019	12/11/2022	ZBC2AA3E82	1-2018-2085	48668	0
3	2019	7397	15/11/2019	15/11/2020	ZF22AABBDB	1-2018-2085	1220	0
UT1	2019	7492	15/11/2019	15/03/2020	ZCF2A3CF8A	1-2018-2085	13000	4801
ACQ_REA	2019	7406	18/11/2019	17/11/2020	Z1022AACDC2	1-2018-2085	23058	1098
6	2019	7434	20/11/2019	20/11/2020	Z1C2ABB9F7	1-2018-2085	41490	496,04
ACQ_DM	2019	7435	20/11/2019	31/12/2020	ZE42ABB7FC	1-2018-2085	48678	5270,4
ACQ_DM	2019	7436	20/11/2019	18/11/2022	Z222ABCD3B	1-2018-2085	48678	178,12
ACQ_REA	2019	7437	20/11/2019	19/11/2020	ZB62ABDAA6	1-2018-2085	48678	14171,04
5	2019	7443	21/11/2019	31/12/2019	Z9C2614EA9	1-2018-2085	1220	51,85
ACQ_REA	2019	7439	21/11/2019	20/11/2020	Z3F2AC11D6	1-2018-2085	48678	12321,76
ACQ_DM	2019	7451	22/11/2019	22/11/2020	Z8F2AC8A6D	1-2018-2085	48678	14152
ACQ_REA	2019	7457	25/11/2019	25/11/2020	Z7C270AC80	1-2018-2085	48678	18037,46
ACQ_REA	2019	7458	25/11/2019	24/11/2020	ZEF2ACC69E	1-2018-2085	24400	3146,62
ACQ_REA	2019	7465	25/11/2019	22/11/2022	ZF82AD09C1	1-2018-2085	20000	2196
ACQ_REA	2019	7467	25/11/2019	22/11/2022	ZF82AD09C1	1-2018-2085	20000	0
ACQ_DM	2019	7475	26/11/2019	25/11/2020	Z102AD1D95	1-2018-2085	24400	3294
ACQ_DM	2019	7476	26/11/2019	26/11/2020	ZA82AD4788	1-2018-2085	24400	732
ACQ_DM	2019	7477	26/11/2019	26/11/2020	ZE12AD4A26	1-2018-2085	48678	3622,18
ACQ_DM	2019	7490	27/11/2019	17/11/2020	Z1022AACDC2	1-2018-2085	1220	224,54
ACQ_DM	2019	7493	27/11/2019	27/11/2020	Z432ADBE66	1-2018-2085	2440	366
ACQ_DM	2019	7497	27/11/2019	27/11/2020	Z772ADCB6F	1-2018-2085	48678	695,4
NO_EXTRA	2019	7498	27/11/2019	27/05/2020	Z142ADCB39	1-2018-2085	2080	318,24
ACQ_DM	2019	7511	28/11/2019	28/11/2021	Z632AE0CA3	1-2018-2085	48678	1525
ACQ_DM	2019	7513	28/11/2019	27/11/2020	Z7E2AE18D1	1-2018-2085	12200	707,36
ACQ_DM	2019	7514	28/11/2019	27/11/2020	ZB2AE1FA9	1-2018-2085	2440	575,84
ACQ_FAR	2019	7709	28/11/2019	19/12/2019	ZB52B48D06	1-2018-2085	265,98	265,98
ACQ_DM	2019	7528	29/11/2019	28/11/2020	Z8C203557D	1-2018-2085	23610,38	679,54
ACQ	2019	7512	01/12/2019	30/11/2023	ZAE2AC5CDB	1-2018-2085	21901,44	5475,36
3	2019	7537	02/12/2019	02/12/2020	Z3D2AEA622	1-2018-2085	48678	418,7
ACQ_DM	2019	7552	03/12/2019	03/12/2020	ZBC2AF3146	1-2018-2085	1098	70,76
ACQ_DM	2019	7567	04/12/2019	04/12/2020	Z6D2AF8AC6	1-2018-2085	48678	3132,96
ACQ_DM	2019	7572	04/12/2019	04/12/2020	Z872AFAA4B	1-2018-2085	47580	12200
CV_DM	2019	7568	04/12/2019	04/12/2020	ZD02AF8EE8	1-2018-2085	1383,2	1383,2
ACQ_REA	2019	7589	05/12/2019	05/12/2020	ZAE2B03F0D	1-2018-2085	48678	5311,83
ACQ_DM	2019	7596	06/12/2019	06/12/2020	ZE02B08565	1-2018-2085	48678	8930,4
ACQ_DM	2019	7607	06/12/2019	09/12/2020	Z782B088BD	1-2018-2085	48668	556,32
ACQ_REA	2019	7595	06/12/2019	06/12/2020	ZE32808343	1-2018-2085	48678	17476,8
ACQ_DM	2019	7617	09/12/2019	09/12/2020	Z5C2B0EA1A	1-2018-2085	48678	3897,92
ACQ_REA	2019	7618	09/12/2019	07/12/2022	Z212B0EADE	1-2018-2085	48668	26,78
UT1	2019	7613	09/12/2019	31/12/2020	Z0C2B0C5D5	1-2018-2085	22000	9089
3	2019	7629	10/12/2019	10/12/2020	Z122B1916D	1-2018-2085	12200	1805,6
ACQ_DM	2019	7603	10/12/2019	09/12/2020	Z542B08BC8	1-2018-2085	48668	2989
ACQ_DM	2019	7628	10/12/2019	10/12/2019	Z6D2B186A8	1-2018-2085	11440	11440
ACQ_DM	2019	7632	10/12/2019	31/01/2020	Z7D2B1B32B	1-2018-2085	1140	1128,2
ACQ_DM	2019	7636	10/12/2019	31/12/2019	Z252B1C2AB	1-2018-2085	11440	9280,96
5	2019	7647	12/12/2019	12/12/2020	ZAB2AE91C7	1-2018-2085	48678	1854,4
ACQ_REA	2019	7673	13/12/2019	11/12/2020	Z492B2D905	1-2018-2085	2440	434
ACQ_DM	2019	7688	17/12/2019	17/12/2020	ZC12B3D6F3	1-2018-2085	48678	1799,5
ACQ_DM	2019	7731	20/12/2019	30/06/2020	Z282B4F530	1-2018-2085	7100	6771
ACQ_DM	2019	7767	20/12/2019	20/12/2020	Z6A2B53414	1-2018-2085	48678	702,72
ACQ	2019	7830	27/12/2019	27/12/2020	ZE72B6073C	1-2018-2085	48678	4270
ACQ_DM	2019	7826	27/12/2019	27/12/2020	ZBF2B5E8D8	1-2018-2085	48678	2015,93
ACQ_DM	2019	7827	27/12/2019	27/12/2020	Z002B5E954	1-2018-2085	48678	10540,8
ACQ_DM	2019	7833	30/12/2019	16/07/2020	Z42293AE6C	1-2018-2085	7198	4880
CV_DM	2019	7907	31/12/2019	31/12/2019	Z492B77872	1-2018-2085	366	230,31

CV_DM	2019	7909	31/12/2019	31/12/2019	ZC22B7808C	1-2018-2085	1220	382,6
-------	------	------	------------	------------	------------	-------------	------	-------

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.242/2020

ad oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE ESPLETATE E PRESA D'ATTO DEI CONTRATTI STIPULATI E DEGLI ORDINATIVI EMESSI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE E L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SOMMA COMPLESSIVA EURO 5.309.288,33 (IVA INCLUSA).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
