

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 12 EROGATORI DI TICKET E N. 12 DISPLAY RIEPILOGATIVI. SPESA COMPLESSIVA EURO 60.228,96 IVA 22% 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:**

- con atto deliberativo n. 284 del 13.02.2020 è stato affidato alla Solari di Udine S.p.A. di Udine il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di “Gestione delle attese”, per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022 e per un importo complessivo di € 120.048,00 IVA 22% inclusa;
- con nota del 21.05.2020 il direttore dell’UOC Information and Communications Technology ha richiesto la fornitura tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA di Consip) di n. 12 erogatori di ticket e n. 12 display riepilogativi dal fornitore Solari di Udine S.p.A. di Udine;

**Riscontrato** che la fornitura è richiesta alla Solari di Udine S.p.A. poiché, come da dichiarazione di infungibilità redatta dal direttore dell’UOC ICT Information and Communications Technology del 21.05.2020, risulta che:

“Un prototipo di totem intelligente di Solari è già stato sperimentato in azienda in epoca pre-Covid. La sperimentazione ha permesso di comprendere le potenzialità di tale strumento nello snellimento delle code soprattutto per pazienti esenti dal pagamento del ticket o che hanno già provveduto al pagamento.

Nell’epoca della pandemia si rende indispensabile potenziare l’utilizzo dei totem intelligenti su tutte le aree di accettazione ambulatoriale al fine di evitare assembramenti.

[...] Il paziente, esente o che ha già pagato con Pago-PA, potrà evitare la “coda dell’accettazione” ed evitare di conseguenza di presentarsi mezz’ora prima della prestazione [...].

La ditta Solari è fornitrice del sistema software di gestione delle code in azienda e questi nuovi apparati andranno a inserirsi nella rete del sistema “eliminacode”, che già oggi conta circa 500 dispositivi delle stesse tipologie di quelli in acquisto”;

**Rilevato che:**

- sono stati inviati al fornitore, tramite il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), gli ordini MEPA n. 5528913 del 21.05.2020 e n. 5536178 del 27.05.2020 per l’acquisto di quanto sopra riportato;
- l’importo complessivo di spesa, pari a € 49.368,00 IVA 22% esclusa, è così composto:

Descrizione	Quantità	Importo	
Erogatore ticket ETK 1610, display 10”, incluso trasporto, installazione, configurazione e collaudo	12	€ 2.460,00	<b>€ 29.520,00</b>
Display riepilogativo TFT 43” con support a parete, incluso trasporto, installazione e collaudo	12	€ 1.654,00	<b>€ 19.848,00</b>
<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 49.368,00</b>

- la spesa complessiva per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 60.228,96 IVA 22% inclusa, viene finanziata come sotto riportato:

	2020
Autorizzazione n. 61600 sub 1 “DAZ - Acquisti in c/capitale per emergenza COVID-19 da aut 61500”	€ 60.228,96
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 60.228,96</b>

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

**DELIBERA**

1. di prendere atto degli ordini in epigrafe emessi sul MEPA di Consip, nonché dell’operato dell’UOC Politiche e gestione degli acquisti;
2. di procedere all’acquisto dalla Solari di Udine S.p.A. di Udine di n. 12 erogatori di ticket e n. 12 display riepilogativi, per il potenziamento dell’attuale sistema di gestione delle attese;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento per un importo di € 60.228,96 IVA 22% inclusa, viene finanziata come sotto riportato:

	2020
Autorizzazione n. 61600 sub 1 “DAZ - Acquisti in c/capitale per emergenza COVID-19 da aut 61500”	€ 60.228,96
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 60.228,96</b>

4. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società;

5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e Gestione degli Acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 943/2020)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 12 EROGATORI DI TICKET E N. 12 DISPLAY RIEPILOGATIVI. SPESA COMPLESSIVA EURO 60.228,96 IVA 22% 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, 27/05/2020

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa 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
61600/20	1	X		€ 60.228,96

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: TC702 Importo 1: € 60.228,96

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Centro di costo 5: Importo 5:

Centro di costo 6: Importo 6:

Bergamo, 27/05/2020

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa Enrico Gamba



## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.943/2020

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 12 EROGATORI DI TICKET E N. 12 DISPLAY RIEPILOGATIVI. SPESA COMPLESSIVA EURO 60.228,96 IVA 22% INCLUSA.

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

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

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

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> 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**

---