



Determina nr. 408 del 26/07/2024

**ADOTTATA DAL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI  
AI SENSI DEL DECRETO N. 220 DEL 21.03.2024**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER  
L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI (ARIA S.P.A.) RELATIVA ALLA  
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE  
ARIA\_2020\_105R LOTTI 2 E 23 DAL 01/07/2024 AL 30/04/2027.**



## IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

1. è giunto a scadenza in data 12/06/2024 il contratto stipulato con al Ditta Medix Italia Srl mediante adesione alla Convenzione ARIA\_2020\_105 come da provvedimento n.566/2021;
2. con nota in atti gli utilizzatori hanno manifestato la necessità, comunicando i relativi fabbisogni annui, di procedere a contrattualizzare la fornitura di materiale di consumo per sterilizzazione;
3. le linee guida regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite, da ultimo, nella DGR 1827/2024 - cosiddette Regole di Sistema 2024 e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di verificare la possibilità di adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia ARIA S.p.A.;
4. la Centrale Acquisti, di seguito ARIA, ha provveduto a rinnovare la Convenzione a cui si era aderito precedentemente:
  - Materiale di consumo per sterilizzazione - ARIA\_2020\_105 L. 2 e 23 – Medix Italia Srl
5. come da note mail in atti la Sig.ra Solimeo Giovanna coordinatrice della Centrale di Sterilizzazione Aziendale, ha rappresentato la necessità di dare continuità alla forniture di cui sopra al precedente punto 1;

DATO ATTO che le modalità di acquisto contemplate dalla Convenzione prevedono l'invio degli Ordinativi di fornitura (OdF), previa sottoscrizione degli stessi, attraverso il Negozio Elettronico del portale regionale (NECA);

TENUTO CONTO al fine di avere certezza di aderire alla Convenzione e di evitare, in tal modo, il rischio della completa erosione dei lotti in argomento, si è tempestivamente proceduto alla predisposizione di OdF, per l'importo calcolato sulla scorta dei fabbisogni comunicati e trasmessi dagli utilizzatori, come da mail agli atti, riepilogati nell'allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale dove sono indicati prodotti, fornitori, prezzi unitari, fabbisogni, note e importo complessivo di fornitura e massimali assegnati;

RILEVATO che, il raffronto su base annua dei costi di adesione evidenzia un aumento pari a € 366,69 (IVA 22% inclusa) dovuto ad un aumento dei fabbisogni aziendali rispetto ai fabbisogni storici (riepilogato nell'Allegato 2 TABELLA DELTA composto da n.1 pagina parte integrante e sostanziale);

ACCERTATO che l'impegno economico relativo agli ODF emessi, per la validità, disponibilità della convenzione, e dei massimali preassegnati, come in premessa riportato risulta pari ad € 3.745,60 (iva esclusa);

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Dott. Pier Mario Azzoni, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA l'attestazione del Direttore S.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile;

**DETERMINA**



Per i motivi in premessa indicati:

1. di aderire alla Convenzione ARIA\_2020\_105R lotto 2 e 23, dettagliatamente riportato nell'Allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, (Allegato 1 composto da n. 1 pagine), ove sono riepilogati i prodotti, i nuovi prezzi unitari, i rispettivi fabbisogni, le note e i massimali, per l'importo complessivo di €. 3.745,60 (IVA 22 % esclusa) per il periodo dal 01/07/2024 al 30/04/2027;
2. di dare mandato alla S.C. Gestione Acquisti per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;
3. di nominare DEC, ai sensi degli artt. 101 e 111, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento aziendale di cui al precedente punto, la Sig.ra Giovanna Solimeo coordinatrice della Centrale di Sterilizzazione Aziendale, cui demandare, congiuntamente al RUP, le attività ivi individuate;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi Euro 4.569,63 (IVA 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2024 al 2027 ai conti 13.05.015.020 "cancelleria, supporti meccanografici - stampati e carta", 13.01.020.001 "altri articoli sanitario c/acquisti" ed ai budget ospedalieri "Materiale di sterilizzazione ARIA 2024-2027", come segue:

**Anno 2024**

13.05.015.020/PRO /T2400338	+ €	322,08
13.01.020.001/FAR /T2400338	+ €	749,57

**Anno 2025**

13.01.020.001/FAR /T2500213	+ €	1.499,14
-----------------------------	-----	----------

**Anno 2026**

13.01.020.001/FAR /T2600127	+ €	1.499,14
-----------------------------	-----	----------

**Anno 2027**

13.01.020.001/FAR /T2700062	+ €	499,70
-----------------------------	-----	--------

5. di demandare a successivo provvedimento, nelle more di emanazione delle Linee guida regionali per l'applicazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 ed al conseguente recepimento mediante modifica del Regolamento aziendale attualmente in vigore, l'accantonamento della quota da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche;
6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 33/2009;
7. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Garda

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente  
IL DIRETTORE S.C  
GESTIONE ACQUISTI  
(Dott. Pier Mario Azzoni)

ALLEGATO 01

NOME CONVENZIONE	FORNITORE	NOME LOTTO	DATA FINE CNT	MASSIMALI ASSEGNATI	CODICE PROD.	CND	Prezzo Unit	IVA	fabbisogno annuo (pezzi) OSPEDALE	Nuovo codice NFS	Pz tot div. 4	TOTALE DIV 4+5 (IVA ESCLUSA)	CIG	Con IVA 22%	budget 2024 c/iva div. 4	budget 2025 c/iva div.4	budget 2026 c/iva div.4	budget 2027 c/iva div. 4	TOTALE BUDGET C/IVA OSPEDALE	Conti	Descrizione Conti	
Rinnovo Prodotti e Materiali di Consumo per sterilizzazione - MEDIX ITALIA - ARIA_2020_105R	MEDIX ITALIA	Lotto 02 - Tampone inchiostro per etichettatrice manuale	30/04/2027	€ 330,0000	240-892		11	22	48	A752752329	24	<b>264,00 €</b>	<b>B24E70B3F2</b>	<b>322,08 €</b>	€ 322,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,08	1305015020/PRO	CANCELL.,SUPP.MECCANOGR.-STAMPATI E CARTA	
Rinnovo Prodotti e Materiali di Consumo per sterilizzazione - MEDIX ITALIA - ARIA_2020_105R	MEDIX ITALIA	Lotto 23 - Integratore Steril. Vapore STERISCAN	30/04/2027	€ 33.877,440	211-226		0,032	22	38400	A140150073	108800	<b>3.481,60 €</b>	<b>B24F02FEF6</b>	<b>4.247,55 €</b>	€ 749,57	€ 1.499,14	€ 1.499,14	€ 499,71	€ 4.247,55	1301020001/FAR	ALTRI ARTICOLI SANITARIO C/ACQUISTI	
												3.745,60 €		4.569,63 €	€ 1.071,65	€ 1.499,14	€ 1.499,14	€ 499,71	€ 4.569,63			
												NO IVA								C/IVA		



## AL02 - TABELLA DELTA

NOME	Prezzo Unit	fabbisogno dal 01/07/24 - al 31/12/24 (pezzi) OSPEDALE	fabbisogno dal 01/07/24 al 31/12/24 (pezzi) TERRITORIO	Totale annuo 2024 C/IVA	Prezzo ANNO PREC	Pz ANNO PREC dal 01/07/23 al 31/12/23	Importo complessivo ANNO PREC C/IVA	DELTA 2024-2023 C/IVA	Nuovo codice NFS
Tampone inchiostro GKE per etichettatrice manuale Doku-labeler GKE - Conf da 12	11	24	0	€ 322,08	15	12	259,60 €	62,48 €	A752752329
Indicatori/Integratori GKE di tipo 5 auto-adesivi per inserimento su cartella clinica paziente - Conf da 3200	0,032	19200	0	€ 749,57	0,032	11400	445,36 €	304,21 €	A140150073
		19224	0	1.071,65 €		11412	704,96 €	366,69 €	
		2024				2023		DELTA	