



Determina nr. 411 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 DI DPI E DM PER PROTEZIONE ARIA\_2023\_035 LOTTO 4 DAL  
01/07/2024 AL 12/07/2027.**



## IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

1. come da nota in atti la S.C. Farmacia Aziendale ha manifestato la necessità, comunicando i relativi fabbisogni annui, di procedere a contrattualizzare la fornitura di DPI e DM per protezione;
2. tale fornitura è stata fino ad ora fornita, a titolo gratuito da AREU, come dotazione per affrontare la pandemia COVID-19;
3. tale scorta come segnalato dalla S.C. Farmacia Aziendale è in esaurimento e quindi è necessità di questa ASST procedere all'adesione alla Convenzione ARIA\_2023\_035 Lotto 4;
4. 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.;
5. la Centrale Acquisti, di seguito ARIA, ha attivato la seguente convenzione:  
-Fornitura DPI e DM per protezione - ARIA\_2023\_035 L. 04 – Artrò Srl
6. come da note mail in atti la Dirigente Farmacista Dott.ssa Marta Petullà, 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 dalla Dirigente Farmacista Dott.ssa Marta Petullà, 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, trattandosi di un Dispositivo precedentemente fornito da AREU a costo zero durante la pandemia COVID-19, la spesa annua di € 846,30 (IVA 5% inclusa) comporta una maggior spesa;

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 € 1.474,20 (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\_2023\_035 lotto 4, 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 €. 1.474,20 (IVA 5 % esclusa) per il periodo dal 01/07/2024 al 12/03/2027;
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 Dirigente della S.C. Farmacia Aziendale, Dott.ssa Marta Petullà, cui demandare, congiuntamente al RUP, le attività ivi individuate;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi Euro 1.547,91 (IVA 5% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2024 al 2027 al conto 13.01.015.025 "materiale protesica minore c/acquisti (cnd T)" ed ai budget denominati "ARIA DPI E DM DI PROTEZIONE 2024-2027", come segue:

### Anno 2024

13.01.015.025/FAR/T2400339	+ € 819,00	area ospedaliera
13.01.015.025/FAR/T2400339	+ € 27,30	area territoriale

### Anno 2025

13.01.015.025/FAR/T2500214	+ € 578,76	area ospedaliera
13.01.015.025/FAR/T2500214	+ € 54,60	area territoriale

### Anno 2026

13.01.015.025/FAR/T2600128	+ € 54,60	area territoriale
----------------------------	-----------	-------------------

### Anno 2027

13.01.015.025/FAR/T2700063	+ € 13,65	area territoriale
----------------------------	-----------	-------------------

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	fabbisogno annuo (pezzi) TERRITORIO	Nuovo codice NFS	Pz tot div. 4	Pz tot div. 5	TOTALE DIV 4+5 (IVA ESCLUSA)	CIG	Con IVA 5%	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	budget 2024 c/iva div. 5	budget 2025 c/iva div.5	budget 2026 c/iva div.5	budget 2027 c/iva div. 5	TOTALE BUDGET C/IVA TERRITORIO	TOTALE BUDGET DIV 4+5 C/IVA	Conti	Descrizione Conti		
DPI e DM per protezione - ARTRO - ARIA_2023_035	ARTRO' SRL	Lotto 4 - COPRICAPO	12/03/2027	€ 1.476,800	SV-52	T0207	0,026	5	60.000	2000	A140621011	51200	5500	1.474,20 €	A05C17D6D5	1.547,910 €	€ 819,00	€ 578,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.397,76	€ 27,30	€ 54,60	€ 54,60	€ 13,65	€ 150,15	1.547,91 €	1301015025/FAR/	MATERIALE PROTESICA MINORE C/ACQUISTI (CND T)		
														1.474,20 €		€ 819,00	€ 578,76					€ 27,30	€ 54,60	€ 54,60	€ 13,65		1.547,91 €				
														NO IVA															C/IVA		