



Determina nr. 521 del 18/09/2024

**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 AQ AGHI SIRINGHE E DEFLUSSORI ARIA\_2023\_066 LOTTO  
29, AQ AGHI SPECIALI ARIA\_2023\_065 LOTTO 14 DAL 16/09/2024 AL 17/06/2027.**



## IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

1. come da nota in atti la Dirigente Farmacista, Dr.ssa Marta Petullà, ha manifestato la necessità, comunicando i relativi fabbisogni annui, di procedere a contrattualizzare la fornitura di alcuni dispositivi di materiale di aghi, siringhe e deflussori precedentemente affidati con Delibera 56/2020 scaduta in data 27/08/2024;
2. 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.;
3. la Centrale Acquisti, di seguito ARIA, ha attivato le seguenti convenzioni;
  - AQ Aghi, siringhe e deflussori – MOVI SPA - ARIA\_2023\_066 – L29
  - AQ Aghi speciali – MEDICAL LUME SRL - ARIA\_2023\_065 – L14

RITENUTO, pertanto di garantire la continuità della fornitura in base alle esigenze Aziendali;

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 Dr.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, il raffronto su base annua dei costi di adesione evidenzia un incremento della spesa complessiva, dovuto ad un aumento sostanziale dei prezzi dei dispositivi a fronte dell'invarianza del fabbisogno;

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 € 16.717,80 (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\_066 – lotto 29, ARIA\_2023\_065 lotto 14, 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 €. 16.717,80 (IVA 5 e 22 % esclusa) per il periodo dal 16/09/2024 al 17/06/2027;
2. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella su richiamata convenzione ARIA S.p.A.;
3. 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;
4. di nominare D.E.C., ai sensi del comma 1, dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e del "Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti di forniture di beni e servizi" approvato con decreto D.G. n.520 del 05/12/2019, la Dr.ssa Marta Petullà Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Aziendale cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in onnicomprensivi Euro 20.328,91 (IVA 5 e 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2024 al 2027 al conto 13.01.010.006 "dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (cnd A)", con integrazione dei budget ospedalieri "ARIA AGHI E SIRINGHE 2024-2027", come segue:

**Anno 2024**

1301010006/FAR /I2300188 + € 3.943,09

**Anno 2025**

1301010006/FAR /I2300188 + € 10.591,31

**Anno 2026**

1301010006/FAR /I2300188 + € 5.577,11

**Anno 2027**

1301010006/FAR /I2300188 + € 217,40

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. 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)

