



Determina nr. 151 del 12/03/2025

**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 SIRINGHE ARIA_2022_002.2 LOTTO 16, AGHI PER ANESTESIA ARIA_2023_005 LOTTO 9, AQ AGHI SPECIALI ARIA_2023_065 LOTTO 17 DAL 01/03/2025 AL 23/04/2027.



IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

- sono giunti a scadenza per sopravvenuto aumento dei fabbisogni i contratti stipulati in adesione alle Convenzioni ARIA_2022_002.2 Lotto 16 ditta Benefis S.p.A. e ARIA_2023_065 Lotto 17 ditta Medical Lume S.p.A., per effetto dei provvedimenti n. 188/2023 e 409/2024;
- come da note agli atti la S.C. Farmacia Aziendale ha manifestato anche la necessità di procedere a contrattualizzare, comunicando i relativi fabbisogni, il Lotto 9 ARIA_2023_005 Aghi per Anestesia ditta Movi S.p.A.;
- come da note agli atti la S.C. Farmacia Aziendale ha manifestato la necessità, comunicando i relativi fabbisogni annuali, di dare prosecuzione alle forniture di siringhe e aghi per anestesia;
- le linee guida regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite, da ultimo, nella DGR 3720/2024 - cosiddette Regole di Sistema 2025 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.;
- la Centrale Acquisti, di seguito ARIA, ha attivato le seguenti Convenzioni:
 - Fornitura di siringhe - Benefis - ARIA_2022_002.2 L.16
 - Aghi per anestesia e servizi connessi e opzionali - MOVI - ARIA_2023_005 L.9
 - AQ Aghi speciali - MEDICAL LUME - ARIA_2023_065 - L.17

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 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 una diminuzione pari a € 105,75 (IVA 22% inclusa) dovuto ad una diminuzione 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 € 17.610,88 (IVA 22% 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 tutti i motivi in premessa indicati:

1. di aderire alle Convenzioni ARIA_2022_002.2 Lotto 16, ARIA_2023_005 lotto 9 e ARIA_2023_065 Lotto 17 dettagliatamente riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, (Allegato 1 composto da n. 1 pagina), ove sono riepilogati i prodotti, i prezzi unitari, i rispettivi fabbisogni, le note e i massimali, per l'importo complessivo di € 17.610,88 (IVA 22 % esclusa) per il periodo dal 01/03/2025 al 23/04/2027;
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 D.E.C., 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 Farmacista del Servizio di Farmacia Aziendale Dott.ssa Marta Petullà, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi €21.485,28 (IVA 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale dal 2025 al 2027 al conto 13.01.010.006 "dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (cnd A)" ed ai budget denominati "ARIA AGHI E SIRINGHE 2024-27", come segue:

Anno 2025

13.01.010.006/FAR/I2300188	+ €	13.361,78	area ospedaliera
13.01.010.006/FAR/I2300188	+ €	58,76	area territoriale

Anno 2026

13.01.010.006/FAR/I2300188	+ €	7.542,38	area ospedaliera
13.01.010.006/FAR/I2300188	+ €	58,76	area territoriale

Anno 2026

13.01.010.006/FAR/I2300188	+ €	463,60	area ospedaliera
----------------------------	-----	--------	------------------

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. 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 22%	budget 2025 c/iva div. 4	budget 2026 c/iva div.4	budget 2027 c/iva div.4	TOTALE BUDGET C/IVA OSPEDALE	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	
Fornitura di siringhe - Benefis - ARIA_2022_002.2	Benefis s.r.l.	Lotto 16 - SIRINGA A TRE PEZZI SENZA AGO CON CONO LUER SLIP	13/07/2026		10BLFL	A020102010202	0,0301	22	265000	3200	A140677028	265600	1600	8.090,88 €	A067E590DF	9.870,87 €	€ 4.876,68	€ 4.876,68	€ 0,00	€ 9.753,36	€ 58,76	€ 58,76	€ 0,00	€ 117,51	9.870,87 €	1301010006/FAR/2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
Aghi per anestesia e servizi connessi e opzionali - MOVI - ARIA_2023_005	MOVI S.P.A.	L09_AGHI DA PLESSO NON ELETTROSTIMOLATI	14/02/2027	€ 4.770,000	1285-3E050	A010302	7,95	22	290		A140456040	200	0	4.770,00 €	A067066DF9	5.819,40 €	€ 1.939,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.939,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.939,80 €	1301010006/FAR/2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
Aghi per anestesia e servizi connessi e opzionali - MOVI - ARIA_2023_005	MOVI S.P.A.	L09_AGHI DA PLESSO NON ELETTROSTIMOLATI	14/02/2027		1285-3E080	A010302	7,95	22	400		A140456041	400	0			0,00 €	€ 3.879,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.879,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	3.879,60 €	1301010006/FAR/2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
AQ Aghi speciali - MEDICAL LUME - ARIA_2023_065 - Lotto 17	MEDICAL LUME SRL	LOTTO 17 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "PENCIL POINT"	23/04/2027	€ 4.766,8333	25041 P-I	A010103	0,95	22	500		A140AG41PI	1100	0	4.750,00 €	A06812A3DB	5.795,00 €	€ 579,50	€ 579,50	€ 115,90	€ 1.274,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.274,90 €	1301010006/FAR/2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
AQ Aghi speciali - MEDICAL LUME - ARIA_2023_065 - Lotto 17	MEDICAL LUME SRL	LOTTO 17 - AGO SPINALE CON PUNTA TIPO "PENCIL POINT"	23/04/2027		25042 P-I	A010103	0,95	22	1800		A140AG42PI	3900	0			0,00 €	€ 2.086,20	€ 2.086,20	€ 347,70	€ 4.520,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4.520,10 €	1301010006/FAR/2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
17.610,88 € NO IVA															21.485,27 €	€ 13.361,78	€ 7.542,38	€ 463,60	€ 21.367,76	€ 58,76	€ 58,76	€ 0,00	€ 117,51	21.485,27 €	C/IVA			



AL02 - TABELLA DELTA

NOME	Prezzo Unit	fabbisogno annuo (pezzi) OSPEDALE	fabbisogno annuo (pezzi) TERRITORIO	Totale annuo 2025 C/IVA	Prezzo ANNO PREC	Pz ANNO PREC	Importo complessivo ANNO PREC C/IVA	DELTA 2025-2024 C/IVA	Nuovo codice NFS
SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO CONO LUER ECCENTRICO DA 10ML	0,0301	265000	3200	€ 9.848,84	0,03010 €	300000	11.016,60 €	-1.167,76 €	A240730201
Ago Sono TAP II 22 G x 50 mm - CONF DA 10PZ	7,95	290	0	€ 2.812,71	6,50000 €	290	2.299,70 €	513,01 €	A240730202
Ago Sono TAP II 22 G x 80 mm - CONF DA 10PZ	7,95	400	0	€ 3.879,60	6,50000 €	420	3.330,60 €	549,00 €	A18006904
RUNQIANG - Ago spinale con punta tipo pencil point CONF DA 50	0,95	500	0	€ 579,50	0,95000 €	500	579,50 €	0,00 €	A18006905
RUNQIANG - Ago spinale con punta tipo pencil point CONF DA 50	0,95	1800	0	€ 2.086,20	0,95000 €	1800	2.086,20 €	0,00 €	A18006906
		267990	3200	19.206,85 €		303010	19.312,60 €	-105,75 €	
		2025				2024		DELTA	