



Decreto nr. 553 del 18/06/2025

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI ARIA S.P.A. DENOMINATA "ARIA_2023_008" GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E ACCESSORI, PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 - PERIODO DAL 03/06/2025 AL 22/11/2027.

PREMESSO che:

- con Decreto n. 256 del 7 maggio 2015 l'ASL di Brescia - Azienda capofila - (ora ATS di Brescia) ha affidato il servizio di Logistica Centralizzata alla Soc. Coop. Coopservice per la gestione dei magazzini propri e di quelli delle Aziende mandanti tra le quali l'ASST del Garda (allora A.O. di Desenzano del Garda);
- con Deliberazione n. 665 del 1 luglio 2015, l'A.O. di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) ha preso atto dell'aggiudicazione del servizio effettuata da parte dell'Azienda Capofila ASL di Brescia (ora ATS di Brescia);
- con Deliberazione n. 1206 del 18 dicembre 2015, l'A.O. di Desenzano del Garda (ora ASST del Garda) ha preso atto delle determinazioni (Decreto n. 637 del 20 novembre 2015) dell'ASL di Brescia (ora ATS di Brescia) circa l'avvio del servizio fissando lo stesso per il giorno 22 febbraio 2016 con una durata del contratto di 9 anni e tre mesi sino a tutto il 31 maggio 2025;
- il contratto di gestione centralizzata della logistica prevedeva anche la fornitura diretta, da parte della ditta aggiudicataria, di alcuni dei beni stoccati presso il Magazzino Economico Aziendale ed individuati nella cosiddetta Appendice 1 agli atti di gara, tra cui i prodotti cartari e accessori presenti al lotto 1 della Convenzione in oggetto denominata "ARIA_2023_008 Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi";

CONSIDERATO che con nota *e-mail* in atti, la Responsabile Aziendale Area Comfort e Sanificazione Inf. Coord. Paola Bariletti ha evidenziato gli articoli di interesse nella Convenzione oggetto del presente provvedimento esprimendo i fabbisogni di approvvigionamento in considerazione dei consumi storici;

DATO ATTO che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e ribadite da ultimo nella D.G.R. n. XII 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.;

APPURATO che, da una verifica nel portale regionale NECA, risulta attiva la Convenzione denominata "ARIA_2023_008 Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi - Lotto 1" con scadenza prevista il 22 novembre 2027 ed aggiudicata alla Società Valsecchi Cancelleria S.p.A. di Milano;



DATO ATTO che in data 3 giugno u.s. si è proceduto alla predisposizione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 2025/CNT/950 per l'importo stimato sulla base dei fabbisogni espressi in premessa per il periodo 3 giugno 2025 – 22 novembre 2027 data di naturale scadenza della Convenzione e quantificato in € 222.574,76 IVA 22% esclusa;

RILEVATO che, in merito alla spesa storica:

- la spesa annua complessiva, a parità di consumi con il contratto precedente, ammonta a € 53.408,12 (IVA 22 % esclusa);
- la spesa su base annua con la nuova aggiudicazione della Convenzione A.R.I.A. S.p.A. ammonterà a €83.070,51 (IVA 22 % esclusa) e comporterà un aumento di € 28.566,44 (IVA 22% esclusa) sull'intero periodo contrattuale (9 anni), dovuto all'aumento dei costi delle materie prime nonché all'incremento del fabbisogno come dettagliato nella tabella allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1 composto da n.1 pagina);

RITENUTO, in questa sede, di nominare il R.U.P. ed il D.E.C. del contratto ai sensi rispettivamente degli artt. n. 15 e n. 114, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

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 la proposta del Direttore S.C. Gestione Acquisti, Dott. Pier Mario Azzoni, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

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

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario, il Direttore Generale f.f.

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di aderire alla convenzione di ARIA S.p.A. denominata "ARIA_2023_008 Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi – Lotto 1" aggiudicata alla Società Valsecchi Cancelleria S.p.A. di Milano mediante la sottoscrizione di Ordinativo di Fornitura per il Lotto 1 dell'importo di € 222.574,76 IVA 22% esclusa per il periodo dal 03/06/2025 al 22/11/2027;
2. di approvare l'Ordinativo di Fornitura autorizzando il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, nella sua qualità di R.U.P., nominato in questa Sede ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e il 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 5 dicembre 2019, alla sottoscrizione dello stesso;
3. di nominare Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 114, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii e del "Regolamento aziendale" citato al punto 2, la Responsabile Aziendale



Area Comfort e Sanificazione Inf. Coord. Paola Bariletti - cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;

4. 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;
5. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi €271.541,20, verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2025 al 2027 al conto "Cancelleria, supporti meccanografici, stampati e carta" codice 13.05.015.001 ed ai budget seguenti, denominati "Convezione ARIA_2023_008 Lotto 1 - Prodotti cartari e accessori 2025-2027":

	Area Ospedaliera	Area Territoriale
2025/13.50.015.001/PRO/P2500473	€ 57.023,65	€ 6.335,96
2026/13.50.015.001/PRO/P2600241	€ 97.754,83	€ 10.861,65
2027/13.50.015.001/PRO/P2700150	€ 89.608,60	€ 9.956,51

6. di demandare a successivo provvedimento, nelle more di emanazione delle Linee guida regionali per l'applicazione dell'art. 45 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii ed al conseguente recepimento mediante modifica del Regolamento aziendale attualmente in vigore, a determinare la quota da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche;
7. 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;
8. 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.

Firmato digitalmente dal
Direttore Generale f.f.
(Dott. Piero Canino)

Delegato ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., con nota prot. n. 4510 del 31.01.2024

Esprimono parere favorevole:

Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno
Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini

	CONTRATTO PRECEDENTE						CONVENZIONE ARIA						DELTA IVA esclusa
	P. IVA esclusa	metri per rotolo	P. IVA esclusa al metro	Q. pezzi	Q. metri	PXQ	P. IVA esclusa	metri per rotolo	P. IVA esclusa al metro	Q. pezzi	Q. metri	PXQ	
Asciugamano piegato a C	0,0041			800.000		3.280,00 €	0,0055 €			800.000		4.376,00 €	
Tovaglioli di carta Strong 233	0,0047			480		2,26 €	0,0046 €			480		2,21 €	
Carta igienica Jumbo Maxi 400	1,3220	300	0,0044		48.000	211,51 €	2,3142 €	400	0,00579		48.000	277,70 €	66,19 €
Carta igienica Strong 4	0,1259	44	0,0029		638.400	1.826,26 €	0,3489 €	57	0,00612		638.400	3.907,12 €	2.080,86 €
Lenzuolino medico h.50 l.100	2,4784	100	0,0248		36.000	892,21 €	3,6113 €	100	0,03611		36.000	1.300,07 €	407,85 €
Lenzuolino medico h.60 l.100	1,9119	70	0,0273		1.728.000	47.195,88 €	4,2365 €	100	0,04237		1.728.000	73.207,41 €	26.011,53 €

Totali

53.408,12 €

83.070,51 € 28.566,44 €