



Decreto nr. 572 del 25/06/2025

**OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO N. 2 DELLA CONVENZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI "ARIA\_2023\_008" GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E SERVIZI CONNESSI. PERIODO DAL 11/06/2025 AL 14/03/2028.**

PREMESSO che:

- 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 gli articoli ricompresi nella citata Appendice 1 compaiono il materiale di stoviglieria e pulizia, le salviette igienizzanti e le manopole monouso saponate, queste ultime dedicate all'igiene dei degenti;

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.;

VISTO che, da una verifica nel portale regionale NECA, risulta attiva la Convenzione, con scadenza in data 14 marzo 2028 denominata "ARIA\_2023\_008 Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi" che include il lotto 2, aggiudicato alla Società Paredes S.p.A. di Genova;

CONSIDERATO che:

- la Responsabile Aziendale Area Comfort e Sanificazione Inf. Coord. Paola Bariletti con nota *e-mail* in atti ha evidenziato gli articoli di interesse nel lotto 2 "Prodotti per l'igiene personale" della Convenzione, esprimendo i fabbisogni di approvvigionamento con riferimento ai consumi storici;
- che gli articoli individuati sono stati testati dagli utilizzatori e ritenuti dagli stessi idonei, in seguito alla richiesta di fornitura di campioni gratuiti a cura della ditta aggiudicataria;

RITENUTO opportuno e necessario aderire, stante la scadenza del precedente contratto di fornitura, la S.C. Gestione Acquisti ha proceduto all'invio sulla piattaforma regionale NECA dell'Ordinativo di Fornitura ODF/n. 2025/CNT/1011 per le quantità e gli articoli individuati, per il periodo dal 11 giugno 2025 al 14 marzo 2028 a scadenza naturale della Convenzione, per l'importo complessivo di € 51.012,10 IVA 22% esclusa;



DATO ATTO che l'OdF emesso sul NECA per l'importo di € 51.012,10 IVA 22% esclusa, in base ai fabbisogni individuati sulla scorta dei consumi storici, trova copertura nei limiti del massimale assegnato da ARIA S.p.A. e che pertanto consentirà l'invio al fornitore delle richieste di approvvigionamento per il magazzino aziendale in via presuntiva fino alla fine del primo semestre 2027;

RILEVATO che, in merito alla spesa storica così come dettagliato nella tabella che segue:

- la spesa annua complessiva, a parità di consumi, sostenuta in ragione di contratti di fornitura precedenti ammonta a € 74.988,88 € IVA 22 % esclusa, pari ad una spesa di € 91.486,43 IVA 22% inclusa;
- la spesa annua complessiva da sostenere con l'adesione alla Convenzione ARIA attiva ammonta a € 24.941,80, pari ad una spesa complessiva IVA inclusa di € 30.429,00, con conseguente diminuzione di € 61.057,44 IVA 22% inclusa, derivante dai prezzi più vantaggiosi della gara regionale per gli articoli (salviettine e manopole) i cui fabbisogni determinano il maggiore impatto economico:

Descrizione prodotto igiene	Spesa storica 12 mesi			Spesa adesione 12 mesi			DELTA
	P. IVA esclusa	Q	PXQ	P. IVA esclusa	Q	PXQ	
Salviettine monouso inumidite	0,06	160.320	9.619,20	0,04	160.320	6.412,80	-3.206,40
Manopola lava paziente monouso in morbido TNT pre-saponata con detergente a PH neutro	0,1287	506.400	65.173,68	0,035	506.400	17.724,00	-47.449,68
Rasoio monouso bilama	0,07	2.800	196,00	0,10	2800	280,00	84,00
Gel da barba - flacone 300 ml (di nuova introduzione)	-	-	-	3,50	150	525,00	525,00

Totali IVA esclusa	€ 74.988,88	€ 24.941,80	€ -50.047,08
Totali con IVA 22%	€ 91.486,43	€ 30.429,00	€ -61.057,44

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 e dal Direttore Amministrativo, il Direttore Generale



## DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di aderire al lotto n. 2 della Convenzione di ARIA S.p.A. denominata “ARIA\_2023\_008 Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi”, aggiudicato per la fornitura di prodotti per l'igiene personale alla Società Paredes di Genova mediante la sottoscrizione di Ordinativo di Fornitura dell'importo di € 51.012,10 IVA 22% esclusa per il periodo dal 11/06/2025 al 14/03/2028, data di naturale scadenza della Convenzione;
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 dare atto che l'OdF emesso sul NECA per l'importo di € 51.012,10 IVA 22% esclusa, in base ai fabbisogni individuati sulla scorta dei consumi storici, trova copertura nei limiti del massimale assegnato da ARIA S.p.A. e che lo stesso consentirà l'invio al fornitore delle richieste di approvvigionamento sino alla fine del primo semestre 2027;
4. 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 Referente Area Comfort c/o Presidio di Gavardo Inf. Coord. Stefania Tonoli cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività ivi individuate;
5. 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;
6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in omnicomprensivi €62.234,76, verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2025 al 2027 al conto “Altri articoli sanitari c/acquisti” codice 13.01.020.001 ed ai budget ospedalieri denominati “ARIA\_2023\_008 Lotto 2 - Prodotti igiene personale 2025-2027”, come segue:

ANNO 2025	
1301020001/PRO /P2500481	€ 15.191,07
ANNO 2026	
1301020001/PRO /P2600242	€ 30.429,00
ANNO 2027	
1301020001/PRO /P2700152	€ 16.614,69

7. 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;



8. 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;
9. 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  
(Dr.ssa Roberta Chiesa)

Nominata con D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo – Dott. Piero Canino  
Direttore Sanitario – Dr. Pietro Imbrogno  
Direttore Sociosanitario – Dott. Paolo Schiavini