



Determina nr. 597 del 07/10/2025

**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 LOTTI 13, 14, 17 E ALLA FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA E ARIA_2023_005 LOTTO 9 DAL 10/10/2025 AL 13/07/2026.



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 Lotti 13,14 e 17 ditta Benefis Srl e ARIA_2023_005 Lotto 9 ditta Movi SpA per effetto dei provvedimenti n. 188/2023 e n. 151/25;
- 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 Srl - ARIA_2022_002.2 L.13,14,17
 - Fornitura di aghi per anestesia – Movi Spa - ARIA_2023_005 L.9

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 alle Convenzioni 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 un aumento pari a € 986,98 (IVA 22% inclusa) dovuto ad un aumento del fabbisogno di alcuni DM 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 € 14.977,06 (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 Convenzione ARIA_2022_002.2 Lotti 13,14, 17 e ARIA_2023_005 Lotto 9, dettagliatamente riportato 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 € 14.997,06 (IVA 22 % esclusa) per il periodo dal 10/10/2025 al 13/07/2026;
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 Farmacista della S.C. di Farmacia Aziendale Dr.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 18.272,01 (IVA 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni 2025-2026 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	+ € 5.137,44 area ospedaliera
13.01.010.006/FAR/I2300188	+ € 98,19 area territorio

Anno 2026

13.01.010.006/FAR/I2300188	+ € 12.178,16 area ospedaliera
13.01.010.006/FAR/I2300188	+ € 179,29 area territorio

Anno 2027

13.01.010.006/FAR/I2300188	+ € 678,93 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	Massimale	DATA FINE CNT	CODICE PROD.	CND	Prezzo Unit	Pz tot div. 4	Pz tot div. 5	TOTALE DIV 4+5 (IVA ESCLUSA)	CIG	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 14 - SIRINGA A TRE PEZZI SENZA AGO CON CONO LUER SLIP	€ 2.880,1600	13/07/2026	05BLFL	A020102010202	0,0188	96000	1600	2.872,64 €	A06C8C17C5	€ 1.247,72	€ 2.201,86	€ 0,00	€ 3.449,57	€ 18,35	€ 36,70	€ 0,00	€ 55,05	3.504,62 €	1301010006/ FAR /I2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
Fornitura di siringhe - Benefis - ARIA_2022_002.2	Benefis s.r.l.	Lotto 17 - SIRINGA A TRE PEZZI SENZA AGO CON CONO LUER SLIP	€ 3.481,9200	13/07/2026	20BLFL	A020102010202	0,0468	46000	1600	3.481,92 €	A06C4B3F2D	€ 1.484,50	€ 2.626,42	€ 0,00	€ 4.110,91	€ 45,68	€ 91,35	€ 0,00	€ 137,03	4.247,94 €	1301010006/ FAR /I2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
Fornitura di siringhe - Benefis - ARIA_2022_002.2	Benefis s.r.l.	Lotto 13 - SIRINGA A TRE PEZZI SENZA AGO CON CONO LUER SLIP	€ 2.660,00000	13/07/2026	03BLFL	A020102010202	0,0175	94400	2400	2.660,00 €	A06D267E12	€ 1.144,36	€ 2.015,44	€ 0,00	€ 3.159,80	€ 34,16	€ 51,24	€ 0,00	€ 85,40	3.245,20 €	1301010006/ FAR /I2300188	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	€ 5.963,00000	14/02/2027	1285-3E050	A010302	7,95	200	0	5.962,50 €	A06D9CA695	€ 484,95	€ 1.939,80	€ 193,98	€ 2.618,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.618,73 €	1301010006/ FAR /I2300188	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	350	0			€ 775,92	€ 3.394,65	€ 484,95	€ 4.655,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	4.655,52 €	1301010006/ FAR /I2300188	DISP.DA SOMM.,PRELE RACC. (CND A)	
										14.977,06 € NO IVA						€ 17.994,54				€ 277,48	18.272,01 € C/IVA		

AL02 - TABELLA DELTA

NOME	Prezzo Unit	fabbisogno dal 01/10/25 al 30/09/26 (pezzi) OSPEDALE	fabbisogno dal 01/10/25 al 30/09/26 (pezzi) TERRITORIO	Totale annuo 2025 C/IVA	Prezzo ANNO PREC	Pz ANNO PREC 01/10/24 AL 30/09/25	Importo complessivo ANNO PREC C/IVA	DELTA 2025-2024 C/IVA	Nuovo codice NFS
SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO CONO LUER DA 5 ML	0,0188	96000	1600	€ 2.238,55	0,0188	97600	2.238,55 €	0,00 €	A140677033
SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO CONO LUER ECCENTRICO DA 20 ML	0,0468	46000	1600	€ 2.717,77	0,0468	47600	2.717,77 €	0,00 €	A140677029
SIRINGA STERILE MONOUSO SENZA AGO CONO LUER DA 2/3 ML	0,0175	94400	2400	€ 2.066,68	0,0175	96000	2.049,60 €	17,08 €	A240677011
Ago Sono TAP II 22 G x 50 mm - CONF DA 10PZ	7,95	200	0	€ 1.939,80	7,95	200	1.939,80 €	0,00 €	A140456040
Ago Sono TAP II 22 G x 80 mm - CONF DA 10PZ	7,95	350	0	€ 3.394,65	7,95	250	2.424,75 €	969,90 €	A140456041
		236950	5600	12.357,45 €		145200	11.370,47 €	986,98 €	
		2025				2024		DELTA	