



Determina nr. 598 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 MATERIALE DI MEDICAZIONI GENERALI ARIA_2023_015 LOTTO 22 E AQ FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE TRADIZIONALE ARIA_2023_063 LOTTO 56 DAL 10/10/2025 AL 10/05/2027.



IL DIRETTORE S.C.

PREMESSO quanto segue:

- è giunto a scadenza per sopravvenuto aumento dei fabbisogni il contratto stipulato in adesione alle Convenzioni ARIA_2023_015 – AQ fornitura di materiale di medicazione tradizionale Lotto 22 ditta Aiesi Hospital Service e ARIA_2023_063 Lotto 56 ditta DASER per effetto dei provvedimenti 615/24 e 420/24;
- con il provvedimento n.615/24, qui integralmente richiamato, questa ASST, ha aderito alla Convenzione AQ fornitura di materiale di medicazione tradizionale Lotto 22, per un importo corrispondente ai massimali inizialmente messi a disposizione da ARIA SpA, limitati a soddisfare il fabbisogno aziendale dei dispositivi in argomento per una durata limitata;
- con successiva richiesta di ulteriori massimali ad ARIA SpA, questo Servizio ha pertanto provveduto a formalizzare la richiesta di messa a disposizione di ulteriori massimali e come da note in atti della S.C. Farmacia Aziendale, ha manifestando la necessità di dare continuità alla fornitura di cui sopra, comunicando i relativi fabbisogni annui;
- come da note agli atti la S.C. Farmacia Aziendale ha manifestato la necessità, comunicando i relativi fabbisogni annuali, di dare prosecuzione al Lotto 56 materiale di medicazione tradizionale;
- 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:
 - Medicazioni generali e cerotti – AIESI Hospital Service - ARIA_2023_015 L22
 - AQ fornitura di materiale di medicazione tradizionale – Daser - ARIA_2023_063 L56

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 che 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 € 337,56 (IVA 22 e 4% 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 € 6.948,43 (IVA 4 e 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_2023_063 Lotto 56 e ARIA_2023_015 Lotto 22 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 € 6.948,43 (IVA 4 e 22 % esclusa) per il periodo dal 10/10/2025 al 10/05/2027;
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 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 Dott.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 7.710,37 (IVA 4 e 22% inclusa), verrà registrato nella contabilità aziendale degli anni dal 2025 al 2027 ai conti 13.01.010.009 "dispositivi per medicazioni generiche e specialistiche (cnd M)" e 13.01.010.010 "disinfettanti, prodotti per sterilizzazione (cnd D, S, V)" ed ai budget denominati "MEDICAZIONI 2020-2027", come segue:

Anno 2025

13.01.010.009/FAR/I2000366	+ €	1.662,65 area ospedaliera
13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	128,59 area territorio
13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	615,11 area ospedaliera

Anno 2026

13.01.010.009/FAR/I2000366	+ €	2.767,28 area ospedaliera
13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	302,56 area territorio
13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	1.490,47 area ospedaliera

Anno 2027

13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	615,12 area territorio
13.01.010.010/FAR/I2000366	+ €	128,59 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	
Medicazioni Generali e Cerotti - AIESI Hospital Service - ARIA_2023_015	AIESI Hospital Service	Lotto 22 - GELATINA LUBRIFICANTE	2.230,08 €	10/05/2027	AHS140	V9099	0,808	2760	0	2.230,08 €	A06D719DFE	€ 615,11	€ 1.490,47	€ 615,11	€ 2.720,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.720,70 €	1301010010/FAR/I 2000366	DISINF., PROD. X STERIL.(CND D, S, V)	
Medicazioni Generali e Cerotti - AIESI Hospital Service - ARIA_2023_015	AIESI Hospital Service	Lotto 21 - GELATINA LUBRIFICANTE	458,80 €	10/05/2027	AHS139	V9099	0,062	0	7400	458,80 €	A06D71BFA4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,59	€ 302,56	€ 128,59	€ 559,74	559,74 €	1301010010/FAR/I 2000366	DISINF., PROD. X STERIL.(CND D, S, V)	
AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale - DASER - ARIA_2023_063 - Lotto 56	DASER	Lotto 56 - IMMOBILIZZATORE ARTICOLAZIONE SCAPOLA OMERALE E BRACCIO	€ 4.260,00000	02/05/2026	AS101#1	M030501	10,95	88	0	963,60 €		€ 375,80	€ 626,34	€ 0,00	€ 1.002,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.002,14 €	1301010009/FAR/I 2000366	DISP.X MEDIC.GEN. E SPEC.(CND M)	
AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale - DASER - ARIA_2023_063 - Lotto 56	DASER	Lotto 56 - IMMOBILIZZATORE ARTICOLAZIONE SCAPOLA OMERALE E BRACCIO		02/05/2026	AS101#2	M030501	10,95	200	0	2.190,00 €	A06D9FF253	€ 854,10	€ 1.423,50	€ 0,00	€ 2.277,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.277,60 €	1301010009/FAR/I 2000366	DISP.X MEDIC.GEN. E SPEC.(CND M)	
AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale - DASER - ARIA_2023_063 - Lotto 56	DASER	Lotto 56 - IMMOBILIZZATORE ARTICOLAZIONE SCAPOLA OMERALE E BRACCIO		02/05/2026	AS101#3	M030501	10,95	101	0	1.105,95 €		€ 432,74	€ 717,44	€ 0,00	€ 1.150,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.150,19 €	1301010009/FAR/I 2000366	DISP.X MEDIC.GEN. E SPEC.(CND M)	
6.948,43 €														€ 7.150,63				€ 559,74	7.710,37 €				
NO IVA																						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
Gel lubrificante sterile tubo 82 g - CONF DA 24	0,808	1512	0	1.490,47 €	0,808	1512	1.490,47 €	0,00 €	A140412489
Gel lubrificante sterile bustina monodose 5 g - CONF DA 100	0,062	0	4000	302,56 €	0,062	3000	226,92 €	75,64 €	A240315300
Immobilizzatore Braccio Spalla Delux S - 1 PZ	10,95	55	0	626,34 €	10,95	70	797,16 €	-170,82 €	A140030394
Immobilizzatore Braccio Spalla Delux M - 1 PZ	10,95	125	0	1.423,50 €	10,95	100	1.138,80 €	284,70 €	A140030395
Immobilizzatore Braccio Spalla Delux L - 1 PZ	10,95	63	0	717,44 €	10,95	50	569,40 €	148,04 €	A140030396
		1755	4000	4.560,31 €		4512	4.222,75 €	337,56 €	
		2025				2024		DELTA	