



DETERMINAZIONE U.O.C. ACQUISTI-LOGISTICA n. 122 - 14 - 06 - 22

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2020_089 (*"Medicazioni generali e specialistiche"*) L 7 per la fornitura di bende semirigide per immobilizzazione arti.
CIG ARIA: 8394304EC9 – **CIG Derivato:** Z0D368E914

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI-LOGISTICA

Premesso che:

- è pervenuta a questa U.O.C. richiesta di acquisto di bende semirigide per immobilizzazione arti;
- i dispositivi sono correntemente utilizzati nelle operazioni di pronto soccorso ortopedico e sono composte da gesso sintetico a presa rapida;
- la ASST è sprovvista di contratto di fornitura;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'acquisto, in quanto funzionale all'espletamento di attività sanitaria;

Richiamata la L. 296/2006 ("Finanziaria 2007") art. 1 c. 499, nella parte in cui prevede che *"Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate a Consip S.p.A."*;

Preso atto che il dispositivo afferisce alle categorie merceologiche ("Medicazioni Generali") individuate dal DPCM dell'11 luglio 2018;

Considerato che:

- Aria S.p.A. ha attivato convenzione sulla categoria merceologica rubricata ARIA_2020_089 (*"Medicazioni Generali e Specialistiche"*);
- il dispositivo di interesse presente al lotto 7 (*"BENDA IN GESSO SINTETICO RIGIDO IN FIBRA DI VETRO A PRESA RAPIDA"*), aggiudicato alla società Essity Italy S.p.A., con scadenza 4/6/2024;

Dato atto che a seguito di ricognizione del fabbisogno, operata dalla U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica, può essere disposta adesione alla convenzione per i seguenti importi e quantità:



DETERMINAZIONE U.O.C. ACQUISTI-LOGISTICA n.

122 - 14 - 06 - 22

DESCRIZIONE	Rdm	CND	CODICE PRODOTT O	PREZZO UNITARIO (rotolo)	QUANTITA' ANNUA (in rotoli)	IMPORTO annuo
FLASHCAST 10mt. x 3,6mt.	1921564	M030502 02	73361-03	€ 1,88	40	€ 75,20
FLASHCAST 12,5mt. x 3,6mt.	1921568		73361-04	€ 2,11	120	€ 253,20
Totale						€ 328,40

Dato atto che:

- l'importo complessivo di adesione, fino al 4/6/2024, è stimato in € 816,40 oltre IVA;
- rispetto ai precedenti acquisti l'adesione consentirà di stimare, nel periodo di riferimento, un risparmio di € 1.362,80 oltre IVA, così suddiviso:
 - o sulla benda 10mt x 3.6mt. (€ 4,58/rotolo): € 324,00 oltre IVA
 - o sulla benda 12,5mt x 3,6mt (€ 5,82/rotolo): € 1.038,80 oltre IVA

Ritenuto di:

- di aderire alla convenzione ARIA_2020_089 L 7, aggiudicato alla società Essity Italy S.p.A.;
- nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n. 50/2016, il dott.ssa Silvia Re, in qualità di Collaboratore Professionale Infermiere – coordinatore STU del P.O. G. Pini;

Acquisito il visto contabile dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la copertura economica del costo derivante dal presente documento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire alla convenzione ARIA_2020_089 ("Medicazioni Generali e Specialistiche") L 7, aggiudicato alla società Essity Italy S.p.A., con sede legale in Altopascio (LU) Fraz. Badia-Pozzeveri, via XXV Aprile n. 2, per la fornitura di bende semirigide per immobilizzazione arti, decorrente dalla data di emissione dell'Odf fino al 4/6/2024 per l'importo complessivo di € 816,40 secondo le quantità evidenziate in motivazione;

2. di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 996,01 IVA 22% compresa, sul conto economico n. C50003000032 "PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI E AUSILI TECNICI PER DISABILI M" dei Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisato:



DETERMINAZIONE U.O.C. ACQUISTI-LOGISTICA n.

122 - 14 - 06 - 22

Esercizio 2022 € 271,94 IVA (22%) inclusa;
Esercizio 2023 € 452,13 IVA (22%) inclusa;
Esercizio 2024 € 271,94 IVA (22%) inclusa;

3. di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), cui demandare i compiti di controllo circa la regolare esecuzione del servizio da parte della società aggiudicataria, la dott.ssa Silvia Re, Collaboratore Sanitario Infermiere - coordinatore STU del P.O. G. Pini;
4. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
U.O.C. Gestione Acquisti-Logistica
(Dott. Claudio Di Benedetto)

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni *[firma]*

U.O.C. Gestione Acquisti - Logistica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Paolo Caldarella

Atti. 2022/1.6.3/2.1.33