



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

- 57 - - 26 - 04 - 23

**OGGETTO:** Adesione ulteriore 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:** Z583ACD06A

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

**Premesso che:**

- con determina n. 122/2022 la ASST ha aderito alla convenzione ARIA\_2020\_089 L 7 per la fornitura 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;
- il quantitativo contrattualizzato è stato già interamente acquistato in virtù della presa in carico di pazienti bisognevoli di tali dispositivi;

**Ravvisata** la necessità di attivare un nuovo contratto di fornitura;

**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;
- Aria S.p.A. ha attivato convenzione sulla categoria merceologica rubricata ARIA\_2020\_089 (*"Medicazioni Generali e Specialistiche"*);
- il dispositivo di interesse risulta presente al lotto 7 con scadenza 04/06/2024 e con massimale ancora disponibile;

**Ritenuto**, a seguito di ricognizione del fabbisogno operata dalla UOC Gestione Acquisti, di disporre nuovamente adesione alla convenzione per i seguenti importi e quantità, sufficienti fino al termine del periodo contrattuale:

DESCRIZIONE	Rdm	CND	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO (rotolo)	QUANTITA' (in rotoli)	IMPORTO Adesione fino al 04/06/2024
FLASHCAST 10mt. x 3,6mt.	1921564	M030502 02	73361-03	€ 1,88	280	€ 526,40
FLASHCAST 12,5mt. x 3,6mt.	1921568		73361-04	€ 2,11	280	€ 590,80
Totale						€ 1.117,20



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

- 57 - - 26 - 04 - 23

**Ritenuto di:**

- di aderire alla convenzione ARIA\_2020\_089 L 7, aggiudicato alla società Essity Italy S.p.A. per l'importo di € 1.117,20;
- nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n. 50/2016, la 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. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità 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'Ord. fino al 4/6/2024 per l'importo complessivo di € 1.117,20 secondo le quantità evidenziate in motivazione;

2. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 1.362,98 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:

Esercizio 2023 € 876,20 IVA (22%) inclusa;

Esercizio 2024 € 486,78 IVA (22%) inclusa;

3. di nominare, ai sensi dell'art. 111 D.lg. 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);



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

- 57 - 26 - 04 - 23

6. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

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

U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

U.O.C. Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Forte Sicolo

Atti. 2022/1.6.3/2.1.33