



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 220 19/12/24

OGGETTO: adesione alla convenzione ARIA_2023_063 ("AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale") Lotti 29 e 83

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- per esigenze correlate alla ordinaria attività clinica, presso questa ASST, vengono impiegati dispositivi medici per medicazione, tra i quali bende elastiche di fissaggio autoadesive monoestensibili nonché soluzione per la rimozione di cerotti e bende;
- l'acquisto dei prodotti in argomento è sistematico e ricorrente, ed è destinato a perdurare nel tempo, in quanto sono indispensabili al fine di garantire ai reparti lo svolgimento delle attività cliniche ordinarie;
- i prodotti che necessitano a questa ASST sono presenti nella convenzione Aria_2023_063 (AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale) nei Lotti 29 e 83, convenzione per la quale è stata già disposta, con differenti provvedimenti, adesione per altri lotti;

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 da Consip S.p.A.";

Considerato che, i prodotti afferiscono alla categoria merceologica ("Medicazioni generali") di cui al DPCM dell'11/07/2018, per la quale le amministrazioni pubbliche sono tenute obbligatoriamente a rivolgersi ad un soggetto Aggregatore ARIA S.p.A. o Consip S.p.A.;

Dato atto che, al fine di garantire il fabbisogno, sulla stima effettuata dalla scrivente UOC Gestione Acquisti, in base ai consumi di questa ASST, risulta necessario disporre adesione alla convenzione ARIA_2023_063 (AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale) per un importo complessivo pari ad € 20.110,81 (IVA esclusa), per i Lotti 29 e 83, come di seguito dettagliato:

Lotto	Aggiudicatario	Descrizione	Valore adesione	Scadenza contrattuale
29	Paul Hartmann S.p.A.	benda elastica di fissaggio autoadesiva monoestensibile	€ 19.228,81	31/01/2026
83	Essity Italy S.p.A.	Soluzione per rimozione bende e cerotti	€ 882,00	09/01/2026

Atteso che:

- come previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale "Ripartizione incentivi per le funzioni tecniche" adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche";
- l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di adesione, è pari ad € 721,68 e verrà accantonato, in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del suddetto regolamento, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 220 19-12-24

- nelle more dell'approvazione dell'accantonamento al fondo da parte di Regione Lombardia, la previsione circa l'ammontare degli incentivi da erogare, pari all'80% del valore di cui sopra, da assegnarsi sulla base delle funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, è quantificato in € 577,34;
- i soggetti destinatari dell'incentivo e la relativa quota di ripartizione sono stati individuati dal RUP con nota prot. n. 13550/24;
- le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20% pari a € 533,38, destinata agli investimenti, come previsto dall'art. 9 co. 5 del regolamento aziendale;

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di:

- aderire alla convenzione ARIA_2023_063 (AQ Fornitura di materiale di medicazione tradizionale) per i lotti 29 e 83 per i quantitativi e gli importi indicati nella tabella allegata, per un valore complessivo pari ad € 20.110,81 (IVA esclusa), pari ad € 24.535,18 (IVA 22% inclusa);
- nominare ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi, Direttore della UOC Farmacia, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;

Acquisito il visto contabile dell'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica dei costi derivanti dal presente documento;

DETERMINA

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

1. di aderire alla convenzione ARIA_2023_063 per i Lotti 29 e 83, come dettagliato in Allegato al presente provvedimento per l'importo complessivo di € 20.110,81 (IVA esclusa) pari ad € 24.535,18 (IVA 22% inclusa);
2. di dare altresì atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione degli Odf fino alla loro rispettiva scadenza;
3. di dare atto che come previsto dall'art. 8 del Regolamento aziendale "Ripartizione incentivi per le funzioni tecniche" adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 648/2021, la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche";
 - l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Incentivi e funzioni tecniche", calcolato sul valore di adesione, è pari ad € in € € 721,68 e verrà accantonato, in coerenza con le disposizioni regionali in materia e in applicazione del suddetto regolamento, nel bilancio d'esercizio di ciascun anno di competenza, subordinatamente alla verifica della capienza dei fondi messi a disposizione annualmente da Regione Lombardia;
 - nelle more dell'approvazione dell'accantonamento al fondo da parte di Regione Lombardia, la previsione circa l'ammontare degli incentivi da erogare, pari all'80% del valore di cui sopra, da assegnarsi sulla base delle funzioni tecniche espletate dal personale dipendente incaricato, è quantificato in € 577,34;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 220 19-12-24

- i soggetti destinatari dell'incentivo e la relativa quota di ripartizione sono stati individuati dal RUP con nota prot. N. 13550/24;
- le quote di incentivo non erogate, in quanto le relative attività sono svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementeranno la quota del 20% pari a € 533,38 destinata agli investimenti, come previsto dall'art. 9 co. 5 del regolamento aziendale;

4. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 24.535,18 (IVA 22% inclusa), sul conto economico n. C50003000032 "PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI E AUSILI TECNICI PER DISABILI M" dei Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisati;

Esercizio 2024 € 1.752,51 (IVA 22% INCLUSA);
Esercizio 2025 € 21.030,16 (IVA 22% INCLUSA);
Esercizio 2026 € 1.752,51 (IVA 22% INCLUSA);

5. di nominare ai sensi dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi, Direttore della UOC Farmacia, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;

6. 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;

7. 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);

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

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: dott.ssa Arcangela Rotunno



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 220 19/12-24

Atti. 2024/1.6.3-2.3

ALLEGATO

ARIA_2023_063/L 29 Paul Hartman Spa CIG ARIA:9249911408 – CIG Derivato: B42BF93E64						
Descrizione	Rdm	CND	Codice prodotto	Quantita	Prezzo unitario	Importo adesione
benda elastica coesiva di fissaggio 12 cm X 20 m	217393	M0303010201	932450	2.860	€ 2,90	€ 8.294,00
benda elastica coesiva di fissaggio 10 cm X 20 m	217391		932449	2.000	€ 2,40	€ 4.800,00
benda elastica coesiva di fissaggio 4 cm X 4 m	217375		932441	1.413	€ 0,37	€ 522,81
benda elastica coesiva di fissaggio 8 cm X 20 m	217390		932448	2.006	€ 2,00	€ 4.012,00
benda elastica coesiva di fissaggio 6 cm x 20 m	217388		932447	1.000	€ 1,6	€ 1.600,00
						Totale € 19.228,81

ARIA_2023_063/L 83 Essity Italy Spa CIG ARIA: 925175059 – CIG Derivato: B487F173AE					
Descrizione	CND	Codice prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo adesione
Soluzione per rimozione bende e cerotti adesivi 350 ml	M9003	97285-05	140	€ 6,3	€ 882,00
Totale € 882,00					