

DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 221 - 19 - 12 - 24

**OGGETTO:** adesione alla convenzione ARIA\_2023\_015 (Medicazioni Generali e Cerotti) Lotto 4 per la fornitura di cerotto a nastro in tela – Pikdare SpA- CIG ARIA: 9779636AEC – CIG DERIVATO: B487DB8207

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

**Premesso** che:

- per esigenze correlate all'ordinaria attività clinica, presso questa ASST vengono utilizzati cerotti in tela con ossido di zinco per la chiusura di ferite minori e sostegno della ferita suturata; l'acquisto di tali cerotti è sistematico e ricorrente in quanto necessario al fine di garantire l'ordinaria attività sanitaria;
- per i suindicati dispositivi, il quantitativo contrattualizzato con determina n. 181/2024 è stato già completamente eroso prima della scadenza naturale del contratto;

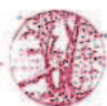
**Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto dei suindicati dispositivi, in quanto funzionali all'espletamento delle ordinarie attività sanitarie di questa ASST;

**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."

**Preso atto** che i prodotti afferiscono alla categoria merceologica "Medicazioni Generali", di cui al DPCM del 11 luglio 2018, in quanto tali acquistabili esclusivamente per il tramite di Consip o del soggetto aggregatore regionale;

**Considerato** che, per il lotto 4 aggiudicato alla società Pikdare SpA, con scadenza il 04/03/2027, ARIA SpA ha assegnato nell'ambito della medesima iniziativa un ulteriore massimale specifico, come quantificato dalla UOC Gestione e Acquisti in esito alla ricognizione del fabbisogno, per i prezzi e le quantità dettagliati nella tabella sotto riportata per l'importo complessivo di € 611,00 (IVA esclusa):

Lotto 4 Pikdare S.p.A. CIG Aria: CIG derivato:						
Descrizione	Rdm	CND	Codice prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Cerotto in tela ossido di zinco cm.5X5 mt. su rocchetto SOFFIX TELA – PIC - confezionato in astuccio da 5 pz - 25 m	2279327	M050101	02023133000000	500	€ 0,595	€ 297,50
Cerotto in tela ossido di zinco cm.2,5X5 mt. su rocchetto SOFFIX TELA - PIC - confezionato in astuccio da 10 pz - 50 m	2279319	M050101	02023132000000	1.000	€ 0,3135	€ 313,50
Importo adesione fino al 04/03/2027						€ 611,00



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 221 - 19 - 12 - 24

**Ritenuto**, per le motivazioni indicate in premessa, di:

- aderire alla convenzione ARIA\_2023\_015 ("Medicazioni Generali e Cerotti) Lotto 4, aggiudicato alla società Pikdare S.p.A., per la fornitura di cerotto a nastro in tela, per un importo complessivo pari ad € 611,00 (IVA esclusa) pari ad € 745,42 (IVA 22% inclusa);
- 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;

**Acquisito** il visto contabile dell'U.O.C. 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\_015 ("Medicazioni Generali e Cerotti) Lotto 4, aggiudicato alla società Pikdare S.p.A., per la fornitura di cerotto a nastro in tela, per un importo complessivo pari ad € 611,00 (IVA esclusa) pari ad € 745,42 (IVA 22% inclusa);

2. di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dell'Ord. fin. al 04/03/2027;

3. 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 € 745,42 IVA inclusa, dei Bilanci d'Esercizio, ai conti economici come di seguito precisati:

conto economico C50003000032 "PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI E AUSILI TECNICI PER DISABILI M"

Esercizio 2024 € 150,00 IVA inclusa;

Esercizio 2025 € 300,00 IVA inclusa;

Esercizio 2026 € 150,71 IVA inclusa;

Esercizio 2027 € 144,71 IVA inclusa;

4. 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;

5. 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;

6. 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. 221 19 - 12 - 24

7. 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: dott.ssa Arcangela Rotunno

Atti n. 2024.1.6.3/2.1.30