



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 64 23-04-25

OGGETTO: adesione alla convenzione in accordo quadro "Aghi, siringhe e deflussori – ARIA_2023_066" Lotto 5 per la fornitura di aghi per insulina senza sistema di sicurezza per iniettori a penna. CIG ARIA: 9238694B76 - CIG DERIVATO: B5CCC7CA3D

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- nell'ambito delle ordinarie attività cliniche di questa ASST, si rende necessario avvalersi di varie tipologie di dispositivi medici, tra i quali aghi per penna da insulina che permettono di penetrare facilmente nel tessuto sottocutaneo senza causare eccessivo dolore;
- con determinazione n. 198/2024 questa ASST ha aderito alla convenzione in accordo quadro "Aghi, siringhe e deflussori – ARIA_2023_066" relativa a più lotti, tra i quali il Lotto 5 per la fornitura di aghi per insulina senza sistema di sicurezza per iniettori a penna;
- il quantitativo contrattualizzato con la suindicata adesione è stato già interamente acquistato prima della scadenza contrattuale;
- l'acquisto dei dispositivi in argomento è sistematico e ricorrente, ed è destinato a perdurare nel tempo, in quanto questi sono necessari anche per garantire la sicurezza dei pazienti sottoposti a procedure chirurgiche;

Preso atto che i dispositivi per i quali procedere all'acquisto afferiscono alla categoria merceologica ("Aghi e siringhe"), acquistabili unicamente per il tramite di Consip o del soggetto aggregatore regionale ai sensi del DPCM dell'11 luglio 2018;

Considerato che per il Lotto 5, aggiudicato alla società Pikdare S.p.A. con scadenza 14/02/2026, ARIA SpA ha assegnato a questa ASST, nella medesima iniziativa ulteriore massimale specifico, come quantificato dalla UOC Gestione Acquisti in esito a ricognizione del fabbisogno, per i prezzi e le quantità come dettagliati nella tabella sotto riportata per l'importo complessivo di € 158,40 (IVA 22% esclusa);

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di:

- aderire alla convenzione ARIA_2023_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) per il Lotto 5 per la fornitura di aghi per penna da insulina senza sistema di sicurezza per iniettori a penna, aggiudicato alla società Pikdare Spa, per i prezzi e le quantità così come di seguito dettagliati, per l'importo complessivo di € 158,40 (IVA 22% esclusa) pari a complessivi € 193,25 (IVA 22% inclusa);

L 5 Pikdare S.p.A CIG ARIA: 9238694876 CIG DERIVATO: B5CCC7CA3D							
Descrizione	Codice Prodotto	CND	RDM	Quantità	Prezzo unitario	Totale	Scadenza
Ago per penna da insulina insupen G32x6mm	02000012000060	A01010102	1892406	3.600	€ 0,0220	€ 158,40	14/02/2026
Ago per penna da insulina insupen G32x4 mm	20000120000040		1892403	3.600	€ 0,0220		



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 64 23 04 - 25

- nominare, ai sensi dell'art. 111 D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa Antonina Castelli, titolare dell'Incarico di Funzione di "Responsabile Gestione Processi Blocchi Operatori PINI-CTO", 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_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) per il lotto 5, per i prezzi e le quantità dettagliati in motivazione, per l'importo complessivo di € 158,40 (IVA 22% esclusa), aggiudicato alla società Pikdare S.p.A., con sede legale in Via Saldarini Catelli n. 10, Casnate con Bernate (CO);

2. di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dell'Odf fino alla scadenza prevista per il 14/02/2026;

3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 193,25 IVA 22% inclusa, sul conto economico n. C50002000040 "DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (CND A)" nei Bilanci d'Esercizio come di seguito precisati:

Esercizio 2025 € 158,00 IVA 22% inclusa;

Esercizio 2026 € 35,25 IVA 22% inclusa;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa Antonina Castelli, titolare dell'Incarico di Funzione di "Responsabile Gestione Processi Blocchi Operatori PINI-CTO", quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;

5. 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);

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



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 64 23-04-25

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'aziendale;

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

Atti. 2023/163/1.1.24