



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 18219-09-25

**OGGETTO: adesione alla convenzione ARIA\_2023\_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) Lotto 79 per la fornitura di deflussori ad 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco ad alta precisione. CIG ARIA: 9250075B5C - CIG DERIVATO: B7EA86241F**

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 deflussori utilizzati per una lenta e continua somministrazione endovenosa che permette, mediante la regolazione del modulo di controllo, di scegliere le velocità di flusso di erogazione;
- con determinazione n. 198/24 questa ASST ha aderito alla convenzione (AQ Aghi, siringhe e deflussori) relativa a più lotti, tra i quali il Lotto 79 relativo alla fornitura di deflussori ad 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco ad alta precisione;
- il quantitativo contrattualizzato con la suindicata adesione è stato interamente eroso prima della scadenza contrattuale;

**Vista** la nota mail del 11/07/2025 del Direttore della UOC Farmacia, con la quale è stata chiesta l'ulteriore adesione alla convenzione ARIA\_2023\_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) Lotto 79, con contestuale quantificazione dei fabbisogni;

**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.*";

**Dato atto** che:

- mediante l'apposita funzionalità disponibile su portale NECA, la scrivente UOC Gestione Acquisti, sulla base dei fabbisogni indicati dal Direttore della UOC Farmacia, ha inoltrato una richiesta ad ARIA S.p.A. per l'ottenimento di un massimale pari ad € 3.047,94 (IVA 22% esclusa) relativamente alla Convenzione ARIA\_2023\_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) Lotto 79 per la fornitura di deflussori;
- con nota del 15/07/2025 ARIA S.p.A. ha assegnato a questa ASST, nell'ambito della suindicata convenzione, il massimale richiesto pari ad € 3.047,94 (IVA 22% esclusa);

**Ritenuto** per le motivazioni indicante in premessa di:

- aderire alla convenzione ARIA\_2023\_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) per il Lotto 79, per la fornitura di deflussori ad 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco ad alta precisione, aggiudicato alla società Rays S.p.A., per i prezzi e le quantità come di seguito dettagliati, per l'importo di € 3.047,94 (IVA 22% esclusa) pari a complessivi € 3.718,49 (IVA 22% inclusa):



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 182 19-09-25

Descrizione Lotto	Codice Prodotto	CND	RDM	Quantità	Prezzo unitario	Importo complessivo	Scadenza
Deflussore ad 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco Luer Lock con regolatore di flusso ad alta precisione	DEF4YRLLBD	A03010101	2432103	6.300	€ 0,4838	€ 3.047,94	28/02/2026

- di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dell'Odf fino alla naturale scadenza prevista per il 28/02/2026;
- nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi, Direttore UOC Farmacia, 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 richiamati:

1. di aderire alla convenzione ARIA\_2023\_066 (AQ Aghi, siringhe e deflussori) per il Lotto 79, per la fornitura di deflussori ad 1 via con raccordo ad Y (seconda via) attacco ad alta precisione, aggiudicato alla società Rays S.p.A., per i prezzi e le quantità come di seguito dettagliati, per l'importo di € 3.047,94 (IVA 22% esclusa) pari a complessivi € 3.718,49 (IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione degli Odf fino alla scadenza prevista per il 28/02/2026;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo, pari a € 3.718,49 IVA 22% inclusa, sul conto economico n. C50002000040 "DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA (CINA)" nei Bilanci d'Esercizio come di seguito precisati:  
  
Esercizio 2025 € 2.478,00 IVA 22% inclusa  
Esercizio 2026 € 1.240,49 IVA 22% inclusa;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi, Direttore UOC Farmacia, 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;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 182/19-09-25

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;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 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. 2023/1.6.3/1.124