



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 127 25 - 07 - 24

OGGETTO: adesione alla Convenzione ARIA_2022_011 "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati" Lotto Unico – Traversa salva materasso - CIG ARIA: 91569970FA – CIG Derivato: B277404D8E.

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- presso questa ASST vengono utilizzati, per i pazienti ricoverati, ausili monouso ad assorbenza per incontinenza, indispensabili per l'attività sanitaria;
- con determinazione dirigenziale n. 47 del 17/04/2023, questa ASST ha affidato la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati, in adesione alla Convenzione ARIA_2022_011 per un valore di € 32.886,00 (IVA 22% esclusa);
- i quantitativi contrattualizzati sono già stati interamente acquistati in virtù della presa in carico di pazienti bisognosi di tali dispositivi;

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 ("Ausili per incontinenza ospedalieri e territoriali") individuate dal DPCM dell'11 luglio 2018;
- Aria S.p.A. ha attivato convenzione sulla categoria merceologica rubricata ARIA_2022_011 ("Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati");
- i prodotti necessari a questa ASST rientrano nel Lotto Unico – Traversa salva materasso, della suddetta convenzione, con scadenza 06/10/2024 e con massimale ancora disponibile;

Dato atto che 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:

Iniziativa	descrizione	Codice Prodotto	valore Unitario	Quantità adesione	Valore adesione (IVA Esclusa)
ARIA_2022_011 Società SANTEX	Egosan - traverse non rimboccabili salvaletto 40x60	XT140060C-30	€ 0,0733	40.500	€ 2.968,65



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 127 25-07-24

	egosan - traverse non rimboccabili salvaletto 60x90	XT060090C-30	€ 0,1156	113.850	€ 13.161,06
Valore totale IVA esclusa					€ 16.129,71

Ritenuto pertanto di:

- aderire alla convenzione ARIA_2022_011 (Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati) Lotto Unico per la fornitura ai pazienti ricoverati di traverse salva materasso, aggiudicata alla società Santex S.p.A. con sede legale via S.Giovanni sul Muro n. 1 Milano (MI), per l'importo complessivo di € 16.129,71 IVA 22% esclusa pari ad € 19.678,25 IVA 22% inclusa;
- dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dell'OdF fino alla naturale scadenza prevista il 06/10/2024;
- nominare, ai sensi dell'art. 111 d.lgs. 50/2016 il dott. Luigi Campanino nella qualità di Coordinatore Infermieristico presso la UOC Riabilitazione Mielolesi PO CTO- area dei professionisti della salute e dei funzionari, 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_2022_011 (Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati) Lotto Unico per la fornitura ai pazienti ricoverati di traverse salva materasso, aggiudicata alla società Santex S.p.A. con sede legale via S.Giovanni sul Muro n. 1 Milano (MI), per l'importo complessivo di € 16.129,71 IVA 22% esclusa pari ad € 19.678,25 IVA 22% inclusa;
2. di dare atto che la fornitura dovrà essere svolta alle condizioni disciplinate negli atti di gara della Convenzione e avrà decorrenza dalla data di emissione dell'OdF fino alla naturale scadenza prevista il 06/10/2024;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa ASST di imputare il costo derivante dal presente provvedimento pari ad € 19.678,25 IVA 22% inclusa al conto economico n. C50003000033 "Presidi medico-chirurgici generici e ausili tecnici per disabili (T)", nel Bilancio d'Esercizio 2024;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 d.lgs. 50/2016 il dott. Luigi Campanino nella qualità di Coordinatore Infermieristico presso la UOC Riabilitazione Mielolesi PO CTO- area dei professionisti della salute e dei funzionari, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 127 25 - 07 - 24

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

X 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 ai sensi della L. 241/90: Dott. Claudio Di Benedetto

Pratica trattata da: Andrea De Mare

ATTI n. 2023/1.6.3/1.1.4