



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 109. 19 - 06 - 25

OGGETTO: adesione alla convenzione "AQ Aghi speciali - ARIA_2023_065 - Lotto 15 e 19.

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- per esigenze correlate alla ordinaria attività di questa ASST, vengono impiegati dispositivi medici, tra i quali aghi di seconda generazione per anestesia spinale, come gli aghi con punta a sprotte o di tipo "quincke", particolarmente indicato nel campo dell'anestesia e della puntura lombare;
- l'acquisto dei dispositivi in argomento è sistematico e ricorrente, ed è destinato a perdurare nel tempo, in quanto questi sono necessari al fine di non interrompere le attività cliniche;
- per tale categoria di dispositivi è, pertanto, necessario e opportuno procedere a una formale contrattualizzazione della fornitura al fine di ottemperare al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di economicità delle forniture;
- attualmente questa ASST è sprovvista di un contratto per la fornitura dei dispositivi di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto dei suindicati prodotti, al fine di garantirne l'approvvigionamento ai reparti per lo svolgimento delle attività cliniche ordinarie;

Dato atto che, i prodotti che necessitano a questa ASST sono presenti nella convenzione "AQ Aghi speciali - ARIA_2023_065 – Lotti 15 e 19;

Considerato che i prodotti afferiscono alla categoria merceologica "Aghi e siringhe", di cui al DPCM dell'11 luglio 2018, per la quale le amministrazioni pubbliche sono tenute obbligatoriamente a rivolgersi a un soggetto aggregatore ARIA S.P.A. o centrali di committenza CONSIP

Dato atto che:

- mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma NECA, la UOC Gestione Acquisti, sulla base dei fabbisogni individuati ha inoltrato richiesta ad ARIA S.p.A. per l'assegnazione di un massimale complessivo pari ad € 9.959,50 (IVA 22% esclusa) per la convenzione "AQ Aghi speciali - ARIA_2023_065" - Lotto 15 e 19;
- con nota del 14/04/2025 ARIA S.p.A. ha assegnato nell'ambito della suddetta convenzione il massimale richiesto;

Ritenuto, per le motivazioni indicate in premessa, di:

- aderire alla convenzione "AQ Aghi speciali - ARIA_2023_065" - Lotto 15 e 19, per i quantitativi e gli importi dettagliati nella tabella allegata al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 9.959,50 (IVA 22% esclusa);
- 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;

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:



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n° 09. 19 - 06 - 25

1. di aderire alla convenzione "AQ Aghi speciali - ARIA_2023_065" – Lotti 15 e 19, per i quantitativi e gli importi dettagliati nella tabella allegata al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 9.959,50 (IVA 22% esclusa);
2. di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione degli OdF fino alla loro rispettiva scadenza;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 12.150,59 (IVA 22% inclusa), conto economico C50002000040 "DISPOSITIVI DI SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA (CIN A)" dei Bilanci d'Esercizio, come di seguito precisati:

Esercizio 2025 € 3.471,59 IVA inclusa;
Esercizio 2026 € 6.944,00 IVA inclusa;
Esercizio 2027 € 1.735,00 IVA inclusa;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 del D.lgs. n. 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);
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



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 109 19 - 06 - 25

ALLEGATO

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

ARIA_2023_065 L 15 CIG ARIA: 9004581F4C – CIG Derivato: B6B043C81F scadenza ODF 16/04/2027

Descrizione	Rdm	CND	Codice prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo adesione
Aghi Spinali BD Punta Quincke 22 g 90 m	39704	A01030101	405256	1.000	€ 0,44	€ 440,00
Aghi Spinali BD Punta Quincke 20 g 90 mm			405253	1.000	€ 0,44	€ 440,00
Aghi Spinali BD Punta Quincke 19 g 90 mm			405250	2.000	€ 0,44	€ 880,00
Aghi Spinali BD Punta Quincke 18 g 90 mm			405248	1.600	€ 0,44	€ 704,00
Importo totale adesione € 2.464,00						

MOVI S.P.A.

ARIA_2023_065 L 19 CIG ARIA: 900433437B – CIG Derivato: B6815C2808 scadenza ODF 16/04/2027

Descrizione	Rdm	CND	Codice prodotto	Quantità	Prezzo unitario	Importo adesione
Ago spinale da anestesia punta sprotte con introduttore	2195493	A01030101	021151-29A	1.578	€ 4,75	€ 7.495,50
Importo totale adesione € 7.495,50						