

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 202 del 20/02/2026

OGGETTO: Adesione ai lotti n.7, n.9, n.11 e n.27 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_015 - Medicazioni generali e cerotti", per l'affidamento della fornitura di "cerotto carta - varie misure", "cerottino tnt 19x72mm", "soluzione rimozione cerotti 350ml" e di "cerotto tnt Mefix 10x10cm".

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.259/2024 si aderiva ai lotti n.74, n.78 e n.81 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_063 - AQ fornitura di materiale di medicazione tradizionale", per l'affidamento della fornitura di "cerotto carta - varie misure", "cerottino tnt 19x72mm" e di "cerotto tnt estensibile 10x10cm";

- con Determinazione Dirigenziale n.987/2024 si aderiva al lotto n.83 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_063 - AQ fornitura di materiale di medicazione tradizionale", per l'affidamento della fornitura di "soluzione rimozione cerotti 350ml";

- risulta attiva la convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_015 - Medicazioni generali e cerotti", con scadenza della fornitura fissata al 18.3.2027;

- tutti i prodotti di cui alle Determinazioni Dirigenziali n.259/2024 e n.987/2024, sopra citate, risultano rispettivamente aggiudicati nei lotti n.7, n.8, n.11 e n.27 della convenzione "ARIA_2023_015 - Medicazioni generali e cerotti";

PREMESSO inoltre che con nota prot.interno n. 3878/26 agli atti, il Direttore del Servizio Farmacia ha richiesto ad SC Gestione Acquisti (provveditorato-economato) di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di aderire ai lotti n.7, n.8, n.11 e n.27 aggiudicati agli Operatori Economici Dealfa Srl, Essity Italy SpA e Molnlycke Healthcare Srl, nella convenzione riportata in oggetto;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia, al punto 15 dell'Allegato alla DGR XII/5589/2025, disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2026 in tema di acquisti, confermando l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale -ARIA SpA- o in subordine nazionale -Consip SpA- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, co.3, del DL n.66/2014 e di tutte le merceologie per le quali è stata definita la centralizzazione in seno al Tavolo Tecnico regionale degli Appalti (TTA) e in coerenza con l'art.1 co.449 della Legge n. 296/2006;

- la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- per l'esercizio 2026 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2025;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario aderire ai lotti n.7, n.8, n.11 e n.27 aggiudicati agli Operatori Economici Dealfa Srl, Essity Italy SpA e Molnlycke Healthcare srl, nella convenzione riportata in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al bilancio economico di previsione dell'esercizio 2027 in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire ai lotti n.7, n.9, n.11 e n.27 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_015 - Medicazioni generali e cerotti", per l'affidamento della fornitura di "cerotto carta - varie misure", "cerottino tnt 19x72mm", "soluzione rimozione cerotti 350ml" e di "cerotto tnt Mefix 10x10cm", per il periodo 20.2.2026-18.3.2027, per gli importi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 3.540,19 (di cui € 622,17 per IVA al 22%);

3 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore f.f. della SC "Gestione acquisti (provveditorato-economato)" e quale DEC la Dr.ssa Renza Richini Direttore della SC "Farmacia Ospedaliera e Territoriale", coadiuvata dalla Sig.ra Ornella Poetini con funzioni di direttore operativo;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE f.f.
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: ADESIONE AI LOTTI N.7, N.9, N.11 E N.27 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA "ARIA_2023_015 – MEDICAZIONI GENERALI E CEROTTI", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "CEROTTO CARTA – VARIE MISURE", "CEROTTINO TNT 19X72MM", "SOLUZIONE RIMOZIONE CEROTTI 350ML" E DI "CEROTTO TNT MEFIX 10X10CM".

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 13/02/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 2.731,85 riferita al bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
20.2.2026-31.12.2026	4001000418 Dispositivi medici: cnd M – dispositivi per medicazioni generali e spec.	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 2.731,85	€ 0,00	€ 2.731,85	
	TOTALE		€ 2.731,85	€ 0,00	€ 2.731,85	

Attestazione riferita a costi relativi agli esercizi successivi

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 718,34 riferita al bilancio economico di previsione dell'esercizio 2027, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2027-18.3.2027	4001000418 Dispositivi medici: cnd M – dispositivi per medicazioni generali e spec.	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 718,34	€ 0,00	€ 718,34	
	TOTALE		€ 718,34	€ 0,00	€ 718,34	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 19.02.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ARIA_2023_015 Medicazioni Generali e Cerotti – Scadenza 18/03/2027

FORNITORE E LOTTO	LOTTO	CIG PADRE	NFS	NOME PRODOTTO	REF	REP.	CND	PZ/CF	PREZZO/CF	FABBISOGNO 2026 (CONF.)		FABBISOGNO 2027 (CONF.)		C.E.	CIG		
DELAFA SRL	7	9779639D65	0264205021 \$	CEROTTO CARTA cm2,5x9,14m	CNW10250	1319266/R	M050101	12	€ 2,168	236	€ 511,74	60	€ 130,10	40.1.418	BA547B9E98		
			0264205022 \$	CEROTTO CARTA cm5x9,14m	CNW10500			6	€ 2,171	330	€ 716,29	85	€ 184,50				
DEALFA SRL	9	9779641F0B	0264206017	CEROTTINO TNT 19x72mm	ME5S1972	1174940/R	M050102	100	€ 0,66	270	€ 178,20	70	€ 46,20		BA57DE0EB4		
ESSITY ITALY S.P.A.	27	9779714B4A	0264208027	SOLUZIONE RIMOZIONE CEROTTI 350ML	97285-05	1892807/R	M9003	20	€ 168,00	1	€ 168,00	/			BA57F75CEC		
MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL	11	97796430B6	0264207008 \$	CEROTTO TNT MEFIX cm10x10m	311000	2511354/R	M050201	1	€ 1,90	350	€ 665,00	120	€ 228,00		BA58105705		
						IMPONIBILE						€ 2.239,22			€ 588,80		
						IVA 22%						€ 492,63			€ 129,54		
												*****			*****		
TOTALE DETERMINA											€ 3.450,19						