

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 336 del 27/03/2026

OGGETTO: Adesione al lotto n.69 della convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_066 - AQ Aghi, siringhe e deflussori", per l'affidamento della fornitura di "siringa per emogasanalisi 23G (BP) ago protetto non ventilata", per un importo complessivo pari ad € 763,60 (di cui € 137,70 per IVA al 22%). Periodo: 4.7.2026-9.4.2027.

**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.252/2024 si aderiva al lotto al lotto n.42 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2022_002.2 - Fornitura di siringhe", per l'affidamento della fornitura di "siringa per emogasanalisi s/ago" fino al 3.7.2026;
- risulta attiva la convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_066 - AQ Aghi, siringhe e deflussori", con scadenza della fornitura fissata al 9.4.2027;
- il lotto n.69 della convenzione di cui sopra, è specifico per la fornitura di "siringa per emogasanalisi 23G (BP) ago protetto non ventilata";
- con nota registrata al prot. interno al n.8392/26 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 al lotto n.69 aggiudicato alla GEPA 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 definite 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 di aghi 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 superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2025 in relazione all'aumento del prezzo unitario delle siringhe per emogasanalisi in questione;

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 al lotto n.69 aggiudicato alla Gepa 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 della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio preventivo economico 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 al lotto n.69 della convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_066 - AQ Aghi, siringhe e deflussori", per l'affidamento della fornitura di "siringa per emogasanalisi 23G (BP) ago protetto non ventilata", per il periodo 4.7.2026-9.4.2027, per gli importi e i quantitativi 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 a € 763,60 (di cui € 137,70 per IVA al 22%);

3 - di nominare quale RUP il Dott. Roberto Opizzi Direttore ad interim 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 ad interim
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
Dott. Roberto Opizzi

OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO N.69 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA DENOMINATA "ARIA_2023_066 - AQ AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SIRINGA PER EMOGASANALISI 23G (BP) AGO PROTETTO NON VENTILATA", PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 763,60 (DI CUI € 137,70 PER IVA AL 22%). PERIODO: 4.7.2026-9.4.2027.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 24/03/2026

**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 € 485,93 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
4.7.2026-31.12.2026	4001000404 DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMM., PRELIEVO E RACCOLTA	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 485,93	€ 0,00	€ 485,93	
	TOTALE		€ 485,93	€ 0,00	€ 485,93	

Attestazione riferita a costi relativi agli esercizi successivi

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 277,67 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2027 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2027-9.4.2027	4001000404 DISPOSITIVI MEDICI: CND A - DISPOSITIVI DA SOMM., PRELIEVO E RACCOLTA	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 277,67	€ 0,00	€ 277,67	
	TOTALE		€ 277,67	€ 0,00	€ 277,67	

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, 25.03.2026

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_066 – Dal 04/07/2026 al 09/04/2027

FORNITORE	NFS	CIG LOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	CLASSE	REP.	CND	PREZZO UNITARIO	2026		2027		C.E.	CIG
GEPA_ Lotto 69	0264010014 (SOSTITUISCE 0264010016)	925001168D	Siringa emogas 23G (BP) ago protetto NON VENTILATA	73A23SS-3333-91	II a	1946554/R	A02010502	€ 0,569	700	€ 398,30	400	€ 227,60	40.1.404	
										€ 398,30		€ 227,60		
										€ 87,63		€ 50,07		
										-----		-----		
									TOTALE / ANNO	€ 485,93		€ 277,67		
									TOTALE DETERMINA	€ 763,60				