

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 350 del 22/04/2024**

**OGGETTO:** Rettifica dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.313/2024: "Adesione ai lotti n.18, n.3, n.12 e n.31 della convenzione di ARIA SpA "ARIA\_2023\_015 - Medicazioni generali e cerotti", per l'affidamento della fornitura di ghiaccio spray e di cerotti varie tipologie".

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.286 DEL 18.4.2024**



## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n.313/2024 si aderiva ai lotti n.18, n.3, n.12 e n.31 della convenzione di ARIA SpA "ARIA\_2023\_015 - Medicazioni generali e cerotti", per l'affidamento della fornitura di ghiaccio spray e di cerotti varie tipologie;

**CONSIDERATO** che per mero errore materiale, non venivano ricompresi gli importi del lotto n.31 per il calcolo della spesa complessiva della presente adesione;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla rettifica dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.313/2024, inserendo negli importi complessivi e dei singoli esercizi quantitativi relativi al lotto n.31, come evidenziato nell'allegato prospetto dei fabbisogni;

**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 2024;

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita ai Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere alla rettifica dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.313/2024 "Adesione ai lotti n.18, n.3, n.12 e n.31 della convenzione di ARIA SpA "ARIA\_2023\_015 - Medicazioni generali e cerotti", per l'affidamento della fornitura di ghiaccio spray e di cerotti varie tipologie", come indicato nel prospetto dei fabbisogni corretto e nell'attestazione di regolarità contabile che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo corretto da imputare sul conto "4001000418 - Dispositivi medici: cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche" della Determinazione Dirigenziale n.313/2024 è pari a € 3.718,47 (di cui € 625,41 per IVA al 10-22%), così composto:

- periodo 26.3.2024-31.12.2024 per € 1.329,66 (di cui € 222,85 per IVA al 10-22%);

- periodo 1.1.2025-31.12.2025 per € 1.701,54 (di cui € 284,26 per IVA al 10-22%);

- periodo 1.1.2026-31.12.2026 per € 687,27 (di cui € 118,30 per IVA al 10-22%);

3 - di confermare quale RUP la Dr.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) e quale DEC la Dr.ssa Claudia Benuzzi Dirigente Farmacista, 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Raffaella Ducoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile  
Ufficio/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.313/2024: "ADESIONE AI LOTTI N.18, N.3, N.12 E N.31 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA "ARIA\_2023\_015 – MEDICAZIONI GENERALI E CEROTTI", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GHIACCIO SPRAY E DI CEROTTI VARIE TIPOLOGIE".**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 17/04/2024

**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 € 1.329,66 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
26.3.2024-31.12.2024	4001000418 Dispositivi medici: cnd M – Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 1.329,66	€ 0,00	€ 1.329,66	Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto per gli acquisti in economia (gare in scadenza) – budget FAR
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.329,66</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.329,66</b>	

### Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 2.388,81 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento 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
1.1.2025-31.12.2025	4001000418 Dispositivi medici: cnd M – Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 1.701,54	€ 0,00	€ 1.701,54	
	<b>TOTALE 2025</b>		<b>€ 1.701,54</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.701,54</b>	
1.1.2026-31.12.2026	4001000418 Dispositivi medici: cnd M – Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 687,27	€ 0,00	€ 687,27	
	<b>TOTALE 2026</b>		<b>€ 687,27</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 687,27</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 2.388,81</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.388,81</b>	

**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, 22.04.2024

**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: CEROTTI													Scadenza 12/2026								
FORNITORE e LOTTO	NFS	NOME PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	REP.	CND	PZ/CF	PREZZO CONF. S/IVA	FABBISOGNO 2024 (CONF.)	FABBISOGNO 2025 (CONF.)	FABBISOGNO 2026 (CONF.)	TOTALI x LOTTO	CONTO	CIG								
OLCELLI FARMACEUTICI SRL - Lotto 18	0264208021	ETILE CLORURO 175ml GHIACCIO SPRAY	A0320	1751121/R	M9001	12	€ 57,36	3	€ 172,08	4	€ 229,44	1	€ 57,36	€ 458,88	40.1.418	B0E901438A					
																	IMPONIBILE		€ 172,08	€ 229,44	€ 57,36
																	IVA 10%		€ 17,21	€ 22,94	€ 5,74
																	TOTALE IVA INCLUSA		€ 189,29	€ 252,38	€ 63,10
RAYS SPA Lotto 03	0264205009 Da codificare	CEROTTO TELA cm2,5x5m	OXY02NBSC	2204649/R	M050101	12	€ 1,956	24	€ 46,944	32	€ 62,592	20	€ 39,120	€ 523,680	40.1.418	B0E91F507A					
	0264205010 Da codificare	CEROTTO TELA cm5x5m	OXY04NBSD	2204651/R		6	€ 1,803	62	€ 111,786	80	€ 144,240	66	€ 118,998								
Lohmann & Rauscher S.r.l. - Lotto 12	0264007034 Da codificare	CEROTTO x PATCH TEST 7,5x12,5 cm	30054	2263134/R	M0599	50	€ 26,00	1	€ 26,00	1	€ 26,00	1	€ 26,00	€ 78,00		B0E92CB113					
Paul Hartmann S.p.A. - Lotto 31	0264209009 Da codificare	CEROTTO SUTURA CUT TNT 3x75mm	540681	46972/R	H900102	250	€ 10,00	40	€ 400,00	50	€ 500,00	17	€ 170,00	€ 2.032,50	40.1.418	B0E93CD5FA					
	0264209010 Da codificare	CEROTTO SUTURA CUT TNT 6x100mm	540684	46988/R		500	€ 17,50	20	€ 350,00	26	€ 455,00	9	€ 157,50								
								IMPONIBILE		€ 934,730	€ 1.187,832		€ 511,618								
								IVA 22%		€ 205,64	€ 261,32		€ 112,56								
								TOTALE IVA INCLUSA		€ 1.140,371	€ 1.449,155		€ 624,174								
TOTALE DELIBERA									€ 3.718,47												