



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
S.C. GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

N. 154 del 20/06/2024

Adesione alla convenzione ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) per la fornitura di "Aghi per Anestesia e servizi connessi e opzionali ARIA_2023_005 Lotto 08" Aghi da plesso elettrostimolati - occorrenti a Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – CIG A05A95FFE0.

Il Direttore della S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato

Richiamata la deliberazione n. 3 del 1/1/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27/12/2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Richiamata la deliberazione n. 7 del 1/1/2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione prende atto che, a far data dal 1/1/2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultavano in capo alla ASST di Monza alla data del 31/12/2022;

Richiamata, altresì, la determinazione DG n. 235 del 03.03.2023 con la quale il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, nell'ambito delle competenze gestionali attribuitegli come da art. 16 dello Statuto di FSGT e da deliberazione del CDA n. 15 del 27.02.2023, ha delegato i Direttori di Struttura complessa all'adozione di "determine dirigenziali", aventi effetti giuridici ed economici nei confronti di soggetti terzi;

Richiamata la D.G.R. 31/01/2024, n. XII/1827 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2024", ed in particolare all'allegato 10.3 "Acquisti SSR" che dispone, tra l'altro, che gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative a beni e/o servizi già oggetto di Contratti/Convenzioni/Accordi Quadro stipulati in loro favore da ARIA S.p.a. o oggetto di convenzione CONSIP;

Preso atto che:

- ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) oggi ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) in qualità di Centrale di Committenza per la Regione Lombardia, ha avviato nel corso dell'anno 2023 la Raccolta Fabbisogni On line "FOL" relativa alla ricognizione dei contratti in essere per l'approvvigionamento e la fornitura di "Aghi per Anestesia" al fine di definire una procedura aggregata,
- Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, aveva aderito alla stessa, inviando i propri fabbisogni nei tempi stabiliti da ARIA;

Tenuto conto che ARIA ha attivato, la convenzione avente ad oggetto la fornitura di “Aghi per anestesia e servizi connessi opzionali ARIA_2023_005”, a seguito della raccolta fabbisogni FOL del 20/03/2023, ha definito preventivamente gli importi da assegnare a ciascun Ente del SIREG tra cui anche questa Fondazione, per l’importo complessivo di € 44.604,00 oltre IVA 22%, aggiudicato alla società Vygon Italia S.r.l. IVA 22%;

Considerato che:

- l’emissione dell’ODF implica l’adesione automatica alla convenzione aggiudicata da ARIA e la conclusione del contratto secondo le condizioni economiche normative contemplate negli atti di aggiudicazione di ARIA stessa;
- questa Amministrazione ha potuto aderire alla convenzione per la fornitura di “Aghi per anestesia e servizi connessi ed opzionali ARIA_2023_005” - Lotto 08 Aghi da Plesso Elettrostimolati aggiudicato alla società Vygon Italia S.r.l. con ODF n. 184127390 del 23/05/2024 (data di emissione dell’ODF) e sino al 09/04/2024, per un importo complessivo di € 44.604,00 oltre IVA 22% CIG A05A95FFE0;

Rilevato che risulta opportuno dare atto dell’adesione al singolo lotto della convenzione in epigrafe attivata da ARIA, secondo le condizioni economiche-normative dettagliatamente descritte nel sito Web www.ariaspa.it al quale viene fatto espresso rinvio;

Evidenziato che, in merito alla spesa storica si tratta di acquisti effettuati in economia, per i quali nel 2023 si è sostenuta una spesa di € 47.275,00 (IVA 22% inclusa), che nel 2024 periodo dal 01/01-22/05 sono stati effettuati acquisti per € 18.300,00 (IVA 22% inclusa), che per il restante periodo è prevista una spesa pari ad € 16.411,44 (IVA 22% inclusa), che comporta una minor spesa di € 12.563,56 (IVA 22% inclusa) rispetto quella sostenuta nell’anno 2023, dovuto ad un calo di prezzo delle componenti in narrativa;

DESCRIZIONE	2023			2024 DAL 01/01 AL 22/05			2024 DAL 23/05 AL 31/12			Delta 2024-2023
	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	
L08_AGHI DA PLESSO ELETTROSTIMOLATI	3100	15,25 €	47.275,00 €	1200	15,25 €	18.300,00 €	1900	8,64 €	16.411,44 €	-12.563,56 €

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell’onere complessivo di € 44.604,00 + € 9.812,88 (IVA 22%) = € 54.416,88 al conto economico n. 80100417 “Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta – CND A” del Bilancio 2024 – 2025 - 2026 – 2027 della Fondazione così suddiviso:

- anno 2024 € 13.452,00 + € 2.959,44 (IVA 22%) = € 16.411,44
- anno 2025 € 14.868,00 + € 3.270,96 (IVA 22%) = € 18.138,96
- anno 2026 € 14.868,00 + € 3.270,96 (IVA 22%) = € 18.138,96
- anno 2027 € 1.416,00 + € 311,52 (IVA 22%) = € 1.727,52;

Ritenuto di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel "Regolamento Aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – per l'acquisizione dei beni e servizi" approvato con Deliberazione n. 23 del 10.03.2022, visto l'art.2 che, nel caso di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che non vengano applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuato in momenti successivi;

Rilevato di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Anna Chiara Aloisi – Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a cui demandare il compito di controllo tecnico, contabile ed amministrativo nominata con Determina Dirigenziale n. 129 del 30/05/2024;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della SC Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato Dr. Giordano Repossi, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di dare atto dell'adesione alla convenzione per la fornitura di "Aghi per anestesia e servizi connessi ed opzionali ARIA_2023_005" - Lotto 08 Aghi da Plesso Elettrostimolati aggiudicato alla società Vygon Italia S.r.l. con ODF n. 184127390 del 23/05/2024 (data di emissione dell'ODF) e sino al 09/04/2024, per un importo complessivo di € 44.604,00 oltre IVA 22% CIG A05A95FFE0;
- 2) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 44.604,00 + € 9.812,88 (IVA 22%) = € 54.416,88 al conto economico n. 80100417 "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta – CND A" del Bilancio 2024 – 2025 - 2026 – 2027 della Fondazione così suddiviso:
 - anno 2024 € 13.452,00 + € 2.959,44 (IVA 22%) = € 16.411,44
 - anno 2025 € 14.868,00 + € 3.270,96 (IVA 22%) = € 18.138,96
 - anno 2026 € 14.868,00 + € 3.270,96 (IVA 22%) = € 18.138,96
 - anno 2027 € 1.416,00 + € 311,52 (IVA 22%) = € 1.727,52;
- 3) di dare atto che, in merito alla spesa storica che sulla base dei prezzi e dei consumi comporta una minor spesa di € 12.563,56 (IVA 22% esclusa) rispetto a quella sostenuta nell'anno 2023 dovuto ad un calo di prezzo delle componenti in narrativa;



DESCRIZIONE	2023			2024 DAL 01/01 AL 22/05			2024 DAL 23/05 AL 31/12			Delta 2024-2023
	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	
L08_AGHI DA PLESSO ELETTROSTIMOLATI	3100	15,25 €	47.275,00 €	1200	15,25 €	18.300,00 €	1900	8,64 €	16.411,44 €	-12.563,56 €

- 4) di procedere ad accantonare mediante successivo provvedimento la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 Decreto Legislativo 50/2016, calcolato sulla base degli indirizzi regionali recepiti nel "Regolamento Aziendale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. – per l'acquisizione dei beni e servizi" approvato con Deliberazione n. 23 del 10.03.2022, visto l'art.2 che, nel casi di adesione a convenzioni centralizzate, dispone che non vengano applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARIA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuato in momenti successivi;
- 5) di dare atto di confermare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la Dr.ssa Anna Chiara Aloisi - Dirigente Farmacista - S.C. Farmacia di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a cui demandare il compito di controllo tecnico, contabile ed amministrativo nominata con Determina Dirigenziale n. 129 del 30/05/2024;
- 6) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della SC Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato Dr. Giordano Repossi, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii..

Il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato
(Giordano Repossi)