

Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Poggialini Giovanni

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 426 DEL 19/03/2024

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_006 "ANTISETTICI E DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI" ATTIVATA DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA S.P.A.): VALIDITA' CONTRATTUALE DALL'1.3.2024 SINO ALLA SCADENZA DI OGNI SINGOLO LOTTO (SPESA COMPLESSIVA € 86.900,43 IVA COMPRESA)



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: ADESIONE

ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_006 "ANTISETTICI E DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI" ATTIVATA DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA S.P.A.): VALIDITA' CONTRATTUALE DALL'1.3.2024 SINO ALLA SCADENZA DI OGNI SINGOLO LOTTO (SPESA COMPLESSIVA € 86.900,43 IVA COMPRESA)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000728 del 04.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Responsabile ad interim della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 639 del 31.10.2023 con la quale è stato disposto di approvare il programma triennale per il periodo dal 1.7.2023 al 31.12.2023 e per gli anni 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 512 del 01.09.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 relative all'anno 2022 e della programmazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 40.000,00 dall'1.1.2023 al 30.6.2023, ed è stata altresì approvata la programmazione triennale delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi di importo a base d'asta pari o superiore ad € 140.000,00 per il periodo dall'1.7.2023 al 31.12.2023 e per gli anni 2024 e 2025;

premesso che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.), in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato procedure di gara per l'affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti ad esito della quale ha attivato la convenzione ARIA_2021_006, distinta in più lotti e con diverse scadenze come meglio specificato sul portale di ARIA S.p.A.;

Regione Lombardia ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

vista la "Richiesta Attivazione Procedura di Acquisto" trasmessa e firmata dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale, Allegato 1, con la quale è stata richiesta l'adesione alla convenzione attivata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA SpA nell'ambito dell'iniziativa ARIA_2021_006 "Antisettici e disinfettanti e servizi connessi" come meglio dettagliato nell'Allegato 2;

valutata l'opportunità di aderire alla suddetta convenzione stipulando contratti di fornitura per i lotti, per le quantità, alle condizioni economiche e per il periodo meglio dettagliate nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento;

rilevato che il valore complessivo dei fabbisogni di questa ASST per il periodo dall'1.3.2024 sino alla scadenza di ogni singolo lotto ammonta complessivamente a \in 81.573,00 + \in 4.797,21 (Iva 5%,10% e 22%) = \in 86.370,21;

sottolineata l'obbligatorietà del ricorso alle convenzioni ARCA (ora ARIA S.p.A.), contenuta sia nella Legge Regionale n. 33/2007 sia nella D.G.R. XI/2672 del 16.12.2019 e XI/4232 del 29.1.2021, per il soddisfacimento delle specifiche esigenze di approvvigionamento;

visto e richiamato l'art. 1, comma 6 bis 1, della Legge Regionale n. 33/2007 che stabilisce l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia di utilizzare le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA S.p.A.) per l'acquisizione di beni e servizi;

preso atto che nella succitata "Richiesta Attivazione Procedura di Acquisto" viene, tra l'altro, rilasciata dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale l'autorizzazione all'utilizzo del budget di competenza per l'espletamento della procedura;

richiamato per tutto quanto qui non espressamente indicato, il contenuto dei documenti di gara pubblicati sul sito dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra detto:

- di aderire, per il periodo dall'1.3.2024 sino alla scadenza di ogni singolo lotto, alla convenzione ARIA_2021_006 "Antisettici e disinfettanti e servizi connessi", per le quantità ed alle condizioni economiche meglio precisate nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 81.573,00 + € 4.797,21 (Iva 5%, 10% e 22%) = € 86.370,21;
- di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, la Dottoressa Miriam Carbonetti, Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che ai sensi del Regolamento aziendale per i fondi di incentivazione previsti all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, vengono identificate le figure indicate nell'Allegato 3, parte integrante al presente provvedimento e che pertanto i fondi previsti, rispettivamente per gli incentivi alle figure tecniche e per il fondo all'innovazione, vengono determinati come segue e verranno contabilizzati a seguito della comunicazione di stanziamento regionale:



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
fondo accantonamento	€ 21,85	€ 14,40	€ 9,43
fondo accantonamento - innovazione	€ 484,54		

dato atto che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui al rapporto contrattuale derivato dalla presente determina di affidamento, è effettuata dal Direttore/responsabile della struttura/Servizio interessato, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell' ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente determinazione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1. di aderire, per il periodo dall'1.3.2024 sino alla scadenza di ogni singolo lotto alla convenzione ARIA_2021_006 "Antisettici e disinfettanti e servizi connessi", per le quantità ed alle condizioni economiche meglio precisate nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 81.573,00 + € 4.797,21 (Iva 5%, 10% e 22%) = € 86.370,21;
- 2. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Responsabile ad Interim della S.C. Gestione Acquisti Ing. Giovanni Poggialini, il quale ha prodotto apposita dichiarazione, agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - 3. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 la Dottoressa Miriam Carbonetti, Dirigente Farmacista della S.C. Farmacia Ospedaliera e Territoriale, la quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti dell'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 81.573,00 + € 4.797,21 (Iva 5%, 10% e 22%) = € 86.370,21 siano imputati ai conti di Bilancio 4101270101 Medicinali con AIC ad eccezz. di vaccini ed emoder prod regione – 4101330104 DM CND D,S,V Disinfettanti prodotti per sterilizz e disp. vari – 4101330112 DM senza CND altri dispositivi medici - degli esercizi anno 2024, 2025 e 2026 come di seguito specificato:

Conto	anno 2024	anno 2025	anno 2026
4101270101	€ 3.500,00	€ 4.200,00	€ 1.416,80
4101330104	€ 727,60	€ 864,00	€ 591,22
4101330112	€ 31.279,00	€ 37.534,80	€ 6.256,79

5. dato atto che ai sensi del Regolamento aziendale per i fondi di incentivazione previsti all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, vengono identificate le figure indicate nell'Allegato 3, parte integrante al presente provvedimento e che pertanto i fondi previsti, rispettivamente per gli incentivi alle figure tecniche e per il fondo all'innovazione, vengono determinati come segue e verranno contabilizzati a seguito della comunicazione di stanziamento regionale:

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
fondo accantonamento	€ 21,85	€ 14,40	€ 9,43
fondo accantonamento - innovazione	€ 484,54		

- 6. di provvedere agli adempimenti consequenziali;
 - 7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440 P.IVA e C.F. 03510050127

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 450

DEL 11/03/2024

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_006 "ANTISETTICI E DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI" ATTIVATA DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA S.P.A.): VALIDITA' CONTRATTUALE DALL'1.3.2024 SINO ALLA SCADENZA DI OGNI SINGOLO LOTTO (SPESA COMPLESSIVA € 86.900,43 IVA COMPRESA)

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo
2024	4101270101	3000	3.500,00
2025	4101270101	3000	4.200,00
2026	4101270101	3000	1.416,80
2024	4101330104	3250	727,60
2025	4101330104	3250	864,00
2026	4101330104	3250	591,22
2024	4101330112	3250	31.279,00
2025	4101330112	3250	37.534,80
2026	4101330112	3250	6.256,79

Altro:

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
fondo accantonamento	€ 21,85	€ 14,40	€ 9,43
fondo accantonamento - innovazione	€ 484,54		



${f A}$ utorizzazione budget e ${f R}$ ichiesta ${f P}$ rocedura di ${f A}$ cquisto

(02 - SA - ARPA)

Rev. 03 24/01/2024

Varese, 11/02/2024

c.a. Direttore della SC Gestione Acquisti segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) Raffaella Cavi Direttore/Responsabile della SC/SSD SC Farmacia

Richiedo l'attivazione della seguente procedura di acquisto:

TIPO	
□Farmaci X Dispositivi Medici □Altro (Specificare	_)
DESCRIZIONE(breve descrizione della procedura di acquisto da attivare)	
Si chiede di aderire alla convenzione ARIA_2021_006 Lotto 105, Lotto 111, Lotto 3, Lotto 27,	
Lotto 28, Lotto9 e Lotto 51.	
Trattasi di sostanze disinfettanti già in uso aziendalmente.	
	_
MOTIVO	-11
 Nuova acquisizione o Dichiaro che la spesa prevista è compatibile con il budget di mia competenza o Rif. UVAD (non usare per farmaci): □□□□□□□□ 	
X Contratto scaduto in data: □□/□□/□□□(facoltativo) □ Contratto in scadenza in data: □□/□□/□□□□□(facoltativo)	

Breve spiegazione (facoltativo)
DURATA DELLA FORNITURA E DATA DI INIZIO PREVISTE (se applicabile)
Durata proposta (n. mesi): Come da gara ARIA (attiva fino a 2026) Data inizio fornitura prevista: febbraio 2024
FABBISOGNO ANNUO (se applicabile)
X In caso di adesioni ARIA/CONSIP chiedo:
X Adesione per i prodotti allegati (stampe di riferimento)
Nome allegato: ARIA_2021_006_Disinfettanti
X Verifica disponibilità dei lotti per i prodotti allegati
Nome allegato: ARIA_2021_006_Disinfettanti
La risposta circa la disponibilità dei lotti dovrà essere inviata a farmacisti, varese@asst-settelaghi.itentro 48 ore (festivi esclusi). Di conseguenza saranno inviate dal Direttore dalla SC Farmacia Ospedaliera e Territoriale a segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.itle stampe di riferimento per l'adesione ai lotti disponibili entro 48 ore (festivi esclusi) comprensive dell'importo finale dell'adesione.
☐ In caso di acquisti fuori ARIA/CONSIP si invia in allegato capitolato tecnico di riferimento
completo di fabbisogni, proposta di base d'asta e griglia di valutazione (se prevista) redatto
da (Cognome e Nome):
Autore1:
Autore 3:
Autore 4:
Autore 5:

ESCLUSIVITA'/INFUNGIBILITA'(compilare solo se sussistono le condizioni)

Dichiaro inoltre che quanto richiesto risulta essere prodotto esclusivo del Fornitore:

000000000000000000000000000000000000000
Ovvero prodotto infungibile del Fornitore:
Per le seguenti motivazioni (allegare eventuale relazione ad hoc e richiamare di seguito il nome
dell'allegato):
den anegato).
AUTORIZZAZIONE BUDGET
Autorizzo inoltre l'utilizzo del budget di competenza per l'espletazione della procedura in oggetto.
□ Conto/i economico/i di riferimento:
4101330104 - DM CND D,S,V DISINFETTANTI PRODOTTI PER STERILIZZ E DISP.
VARI
4101330112 - DM SENZA CND ALTRI DISPOSITIVI MEDICI
A garanzia della migliore ripartizione della spesa sui conti economici richiedo di contattare la SC
Farmacia Ospedaliera e Territoriale ad aggiudicazione avvenuta per un confronto tra le parti
scrivendo a farmacisti.varese@asst-settelaghi.it
☐ Non essendo possibile definire i conti economici di riferimento preliminarmente richiedodi contattare la SC Farmacia Ospedaliera per un confronto tra le parti scrivendo a
raffaella.cavi@asst-settelaghi.it
Firma
Time

ata assegnazione: [4]/03/2 .ssegnazione:	paá	
□□Claudia Barbieri □□Martina Broglia □□Eleonora Dalla Riva	□□Federica Foglia □□Carlo Mariani □□Gabriele Nauti	□□Fabio Randisi □□Elisabetta Rossi □□Cristina Scavezzon □□Laura Vitale
NOTE:		

NOTA 1: il presente modulo autorizzato dal Direttore dalla SC Gestione Acquisti deve essere reso alla SC Farmacia Ospedaliera a mezzo mail scrivendo a farmacisti.varese@asst-settelaghi.it

NOTA 2: il presente modulo deve essere allegato alla determina come parte integrante e sostanziale

ALLEGATO 2		1							1	T T	I								Т
ALLUATOL				Periodo					Prezzo		N. unita' contenute			PREZZO	QUANTITA'		Q.tà in confezioni		
				dall'1.3.2024		CODICE			unitario IVA		(confezionamento		Multipli	(Confezionamento	DESIDERATA IN	MESI DURATA	periodo		Codice
NOME CONVENZIONE	FORNITORE	CIG LOTTO	NOME LOTTO	al:	CODICE PRODOTTO	SECONDARIO	NOME	DESCRIZIONE	esclusa	misura	acquistabile)	Confezionamento	ordinabili	acquistabile)	UNITA' ALL'ANNO	CONVENZIONE	convenzione	Importo totale	e Areas
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - GIOCHEMICA - ARIA_2021_006	GIOCHEMICA srl UNIPERSONALE	B0B21C01CD	Lotto 3 - ACIDO PERACETICO + ATTIVATORE LIQUIDO - 0,15 - 0,2 % - SOLUZIONE - ML - 1000 mI	28/08/2026	D05020112	RDM/666643	GIOPERACETIC - acido peracetico attivatore liquido		2,15	Cadauno	12	Confezione	1	25,8	240	30	50	1.290,0000€	601799
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - GIOCHEMICA - ARIA_2021_006	GIOCHEMICA Srl UNIPERSONALE	B0B21CBADE	Lotto 111 - SODIO DICLOROISOCIANURATO - 1 % - compressa - BARATTOLO - 1 Cadauno	28/08/2026	D03040148	RDM/587087	GIODICLONIL - SODIO DICLOROISOCIANURATO 1 % - BARATTOLO - 1 Cadauno		0,05	Cadauno	12	Confezione	1	0,6	264	30	55	33,0000€	62621
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - GIOCHEMICA - ARIA_2021_006	GIOCHEMICA SrI UNIPERSONALE	B0B21DB813	Lotto 105 - SODIO DICLOROISOCIANURATO DIIDRATO - 0,14 g Didecildimetilammonio cloruro + 0,10 g Clorexidina digluconato (per 100 g di soluzione) ml - GRANULI - BARATTOLO - 750 ml	28/08/2026	D03040181	RDM/587087	GIODICLONIL GRANULI - SODIO DICLOROISOCIANURATO DIIDRATO - Didecildimetilammonio cloruro + 0,10 g Clorexidina digluconato - BARATTOLO 750 ml		2,59	Cadauno	12	Confezione	1	31,08	60	30	15	466,2000€	58521
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - LOMBARDA H - ARIA_2021_006	LOMBARDA H SRL	B0B23BC503	Lotto 27 - CLOREXIDINA GLUCONATO - 2 % - SOLUZIONE - FLACONE - 120 ml	10/01/2026	LHGLUCODEXRED125		LH GLUCODEX RED - flacone da 125 ml	flacone da 125 ml - scatola da 50 flaconi da 125 ml	2,48	Cadauno	50	Confezione	1	124	6800	23	265	32.860,0000€	70015257
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - LOMBARDA H - ARIA_2021_006	LOMBARDA H SRL	B0B23C29F5	Lotto 28 - CLOREXIDINA GLUCONATO - 2 (con etanolo min. 65 p/p) % - SOLUZIONE - FLACONE - 250 ml	10/01/2026	LHGLUCODEX025		LHGLUCODEX - flacone da 250 ml	flacone da 250 ml - scatola da 40 flaconi da 250 ml	1,698	Cadauno	40	Confezione	1	67,92	10200	23	490	33.280,8000€	70015264
Antisettici e disinfettanti e servizi connessi - Cerichem Biopharm - ARIA_2021_006	Cerichem Biopharm	B0B2475DAB	Lotto 9 - ALCOL ETILICO E/O ISOPROPILICO E/O ANTISETTICO - Almeno 60-70 (di alcol etilico) e/o almeno 50 (di isopropilico) % - GEL - ml indicativo 100 ml	02/03/2026	SGMPMC/100		SEPTAVIR GEL - disinfettante mani	SOLUZIONE IDROALCOLICA DISINFETTANTE MANI	0,51	Cadauno	50	Confezione	1	25,5	5000	25	210	5.355,0000€	70015254
Antisettici e disinfettanti - NUOVA FARMEC - ARIA_2021_006	NUOVA FARMEC S.r.l.	B0B2513012	Lotto 51 - POLIVINILPIRROLIDONE-IODIO Min. 7,5 % - Soluzione acquosa. Flacone con erogatore + supporti a muro (possibilità anche di erogatore con beccuccio lungo)	12/04/2026	032153076		IODOTEN 7,5% POLIVINIL PIRROLIDONE-IODIO soluzione acquosa flacone	IODOTEN 7,5% Cartone da n. 20 flaconi da 500 ml cod. PF22111	2,59	Cadauno	20	Confezione	1	51,8	1500	26	160	8.288,0000€	76633
																	Imponbile	81.573,00€	
																	Iva 5%	3.574,79€	
																	Iva 10%	828,80 €	
											1						Iva 22%	393,62€	
									-	-							Totale	86.370,21 €	+
	1			-		-			-	 	1			1			 	 	+
																			+
									1	1							1		1
		1												1			1		1

	Socio Sanifario	ASST dei Sette Laghi																						
*	Regione Lombardia	v.le Borri, 57 21100 Varese																						
ASST	Sette Laghi																							
Fon	do per l'incentivazion	ne ex art.113 D.Lgs. 50/20	16																					
1	•																							
Dati g	enerali dell'affidamento																							
ł	Struttura proponente	S.C. GESTIONE ACQUISTI																						
ļ	Direttore/Responsabile Denominazione dell'appalto	Adesione Aria_2021_006 Antisettici e disinfett	tanti																					
	Determina aggiudicazione	Addidic And_LOL1_000 And action c distinct	Luita																					
Deter	minazione del fondo																							
1																								
1.	Tipo di appalto Tipologia di gara	Servizi o forniture Adesione convenzione		Scegliere voce dal menù a	tendina																			
1	Procedura Ponte/Categorie DPCM	Nessun abbattimento																						
2.	Importi appalto																							
	Fabbisogno ASST/importo adesione		81.573,00																					
1	Base d'asta gara			da usare solo per gare con	sorziate																			
3.	Calcolo del valore del fondo			Calcolo sulle fasce																				
l	Fase 1	Importo da utilizzare	81.573.00	815,73		d. Val	lore fondo 81.57																	
ĺ	Fase 2		-	615,73	1		- 01,37																	
	Fase 3		81.573,00	815,73	1		448,65																	
İ							530,22																	
4.	Accantonamento comma 4																							
	Valore fondo in distribuzione		45,68 €																					
	Valore fondo per innovazione 20%				Valore da fo	ndi in di	stribuzione su	ılla Diriger	nza+					84,54 €	320139 -	FONDO ACI	CANTONA	AMENTO ART	1					
ls.	dell'incentivo Accantonamento comma 5		106,04 €	378,50 €	Valore da fu	inzioni no	on assegnate						48	84,54 €		113 - INN	OVAZION	(E	J					
Γ																								
1						_		_	/	/	/	_	_											
1							/ /.	/ /å	SHI /		_/	/8	egiti /	,										
İ					/	, /s	go Rene inur	anti gut	/xe /	/ ,	nte di DEC	anti que												
L					IP DIVE	IN COMPA	asterie ler	officered & Co	Sec.	igge	nte Jerro	int /												
Kıpar	tizione del fondo				(W /	« /	A / K	/ 💠	/ 5		/ R ^D	\leftarrow	Т	П	- 1			adempime	nti successivi				-	
1				Nomi coinvolti	22	ę	al RUP	te		nte al DEC	25	etta	_											
\vdash					riger	Ed.	s ute s	rigen		ute	Aaria Rita Sassi	Elisab	Laura											
Prestaz	ione		,	6 Importo	RUP Dirig	RUP Comparto	Ssisti	DEC Dirigente	DEC	As siste	Aaria	105 Si	Vitale Laura											Totale Fasi
	1.1 Responsabile unico del proce	edimento		60% 39,16	×		` `	ū	Ü	,	•	4												TOTAL TAST
-	1.1.1 Coll. Del RUP con funzioni tec 1.1.2 Coll. del RUP con funzioni am	cniche		25% 16,31 15% 9,79																				
FASE 1	0	0		0%									Ĺ											48,94
i	0	0		0% -		_									_		+			+	+			
	2.1 Responsabile unico del proce	edimento		- 60%																				-
FASE 2	 Responsabile della predispos Coll. amministrativi per la pre 	izione e del controllo delle procedure di gara edisposizione ed il controllo delle procedure di ga	ira.	25% - 15% -		-											+			-				
F	0	0		0% -																				
<u> </u>	0	0		0%																				
İ	 Responsabile unico del proce Direttore dell'Esecuzione del 	Contratto		15% 53,84 60% 215,35	×			×																
i	3.2.1 Collaboratori del DEC con fun 3.2.2 Collaboratori del DEC con fun	nzioni tecniche		15% 53,84 10% 35,89		-											-							
FASE 3	0	0		0%																				305,08
ļ.	0	0		0% -																				
i	Procedu PONTE Procedura Ponte in attesa di	0 convenzione		0% -		_	_										_							
<u> </u>	PONTE Procedura Ponte in attesa di DPCM Catergoria merceologica di c	ui al DPCM 2018		0% -																				
İ																								
ŀ																								
i						306	365		239		0				0		0			0			0	
!	Ripartizione sulle annualità			Anno Fase 1	2024	8,94	2025	20	126				-										-	48,94
į	Durata appalto (in giorni)(*	<mark>9.</mark>	910	Fase 2											-		-			-			-	
!	Data avvi Data di scadenza (calcolata)		01/03/2024 28/08/2026	Fase 3 Destinatari	10	2,59	122,37		80,13		- 1				- [- -			- -			-	305,08
i	(*) indicare 2 se acquista estemparar	neo, non continuativo	, , , , , ,	RUP Dirigente	5	7,26	21,59		14,14				-				-			- [92,99
i				RUP Comparto Assistente al RUP									_										-	-
!				Adempimenti successivi		2.42	86.38		56.56		-		-		-		-			-	-		-	215.35
ĺ				DEC Dirigente DEC	,	-	80,38		30,35		-				-		-						-	215,35
ł				Assistente al DEC Maria Rita Sassi		-			- 0.42		-		-		-		-			-			-	35,89
i				Rossi Elisabetta		2,07 4,89	14,40	L	9,43				_					_					-	4,89
į.				Vitale Laura		4,89							_		=		-	_		- 1			=	4,89
i						-					- :		-				-				- :			-
i						-		-	-		-		-				-	-	-	-	-		-	
ŀ				0		-	-		-		-		-		-		-			-			-	-
i				0		1											1						-	
İ				0		÷E		lΞ	-						-7			= =						
				0		-					-				-		-			- ⊨			-	
i				0 0 TOTALE		<u>:</u>			-		-				-		1						-	
ŀ				TOTALE Controllo	15 OK	1,53	122,37 OK	-	80,13 K	0	к -	-	-	01	к -	OK		OK -	OK		OK -	ОК		354,03 354.03
į										Ü								•						
I																								



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. 426 del 19/03/2024

S.C. GESTIONE ACQUISTI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_006 "ANTISETTICI E

DISINFETTANTI E SERVIZI CONNESSI` ATTIVATA DALL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA S.P.A.): VALIDITA' CONTRATTUALE DALL'1.3.2024 SINO ALLA SCADENZA DI OGNI SINGOLO

LOTTO (SPESA COMPLESSIVA € 86.900,43 IVA COMPRESA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 25/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.



Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Poggialini Giovanni - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI
Poggialini Giovanni - Responsabile ad interim S.C. GESTIONE ACQUISTI
Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`
Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`
Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Rossi Elisabetta