



DETERMINA 1505 DEL 03/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SIRINGA EMOGAS CON AGO 3ML, OCCORRENTE ALL'ASST OVEST MILANESE, PER LA DURATA DI 12 MESI, ALL'OPERATORE ECONOMICO BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

accertata la propria competenza, attesta la legittimità e la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

Il Direttore
SC GESTIONE ACQUISTI
Ugo Omar Bellavia

IL DIRETTORE SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha verificato la corretta imputazione al conto di bilancio di seguito indicato:

Costi: € 19.471,20 al conto n. 701160035 D.M. CND A - Materiali da somm., prelievo, raccolta - servizio farmaceutico, del bilancio sanitario esercizio:

- anno 2026: € 8.113,00;

- anno 2027: € 11.358,20.

Il Direttore
SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
Dott.ssa Beatrice Dolfi

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI

PREMESSO che:

- l'art. 4, II comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" attribuisce – tra l'altro – ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il presente provvedimento viene adottato in base al vigente "Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Ovest Milanese" nel rispetto dei criteri per l'individuazione delle funzioni gestionali dei dirigenti in esso contenute;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 avente ad oggetto: "Testo delle leggi regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;
- la DGR n. X/4476 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 347 dell'08/08/2022 ad oggetto "Preso d'atto della D.G.R. n. XI/6796 del 02/08/2022 "Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17, C.4 della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i., come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 14/11/2024 "Preso d'atto della D.G.R. n. XII/3284 del 31/10/2024 ad oggetto: "Aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022 - 2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese";
- la D.G.R. n. XII/5589 del 30/12/2025 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 185 del 15/06/2017, avente ad oggetto "Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Ovest Milanese", così come integrata con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 23/01/2023;

VISTI:

- la L.R. 28 dicembre 2007, n. 33, con cui la Regione Lombardia ha costituito, in attuazione del comma 455 dell'art. 1 della L. n. 296/2007, la Centrale Regionale Acquisti che opera quale centrale di committenza e provvede, tra l'altro, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art.1 della L.R. n.30/2006, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura (OdF) emessi dai soggetti delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) con la quale viene rafforzato l'obbligo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di "approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario - come individuate dal D.P.C.M. di cui all' art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 - avvalendosi esclusivamente delle centrali regionali di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.";
- i D.P.C.M. 24 dicembre 2015, 11 luglio 2018 e 11 febbraio 2026 che hanno individuato le categorie merceologiche, e relative soglie, per le quali sussiste l'obbligo richiamato al precedente capoverso;

PRESO ATTO che il Direttore della S.C. Servizio Farmaceutico in data 15/06/2026 ha comunicato la necessità di provvedere all'approvvigionamento della siringa emogas con ago 3ml, commercializzata dalla società Becton Dickinson Italia S.p.A. e presente all'interno della Convenzione ARIA_2022_002.2 al lotto 43, prorogata per 12 mesi, ma per il quale non è stato concesso ulteriore massimale;

DATO ATTO che:

- i prodotti in questione non rientrano tra le categorie merceologiche contemplate dai sopracitati DPCM 24/12/2015 e 11/07/2018 e 11/02/2026;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – così come sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. c), del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito in Legge 30 Luglio 2004, n. 191, alla data di formazione del presente atto risultano attive convenzioni Aria S.p.A o Consip S.p.A. utili a garantire l'approvvigionamento dei prodotti oggetto del presente provvedimento ma non è stato concesso massimale;

DATO ATTO, pertanto, che la S.C. Gestione Acquisti con richiesta di offerta del 18/06/2026 ha avviato sulla Piattaforma Regionale Sintel la procedura ID n. 221008674 invitando l'operatore economico a presentare offerta;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 29/06/2026 è pervenuta la seguente offerta:

FORNITORE	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA' COMPLESSIVA 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Becton Dickinson Italia S.p.A.	SIRINGA EMOGAS PRESET C/AGO 23G 3cc	364391	0,38 €	42000	15.960,00 €
Importo complessivo IVA esclusa					€ 15.960,00
Importo IVA 22%					€ 3.511,20
Importo complessivo IVA inclusa					€ 19.471,20

DATO ATTO che, dopo l'esame dell'offerta presentata dall'O.E., codesta S.A. ha richiesto al predetto offerta migliorativa rispetto a quella formulata e pervenuta e che la società ha negato la miglioria;

VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa presentata;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, alla società Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede in legale in Milano, 20161 Via Enrico Cialdini, 16, P.IVA 00803890151, il contratto avente ad oggetto la fornitura della siringa emogas con ago 3ml, occorrente all'ASST Ovest

Milanese, per un importo complessivo di € 15.960,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 19.471,20 I.V.A. 22% inclusa, per il periodo a decorrere dal 15/08/2026 e fino al 14/08/2027;

DATO ATTO che, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, questa ASST dovesse aderire a convenzioni Aria S.p.A e/o Consip S.p.A. per prestazioni assimilabili a quelle oggetto del presente provvedimento avrà diritto di risolvere il contratto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente;

DATO ATTO che la Struttura competente ha effettuato le opportune verifiche mediante consultazione degli strumenti regionali di analisi dei consumi e dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici, al fine di valutare la congruità delle condizioni economiche e favorire il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa per l'esercizio 2026 e che il prezzo unitario dei dispositivi medici oggetto del presente provvedimento risulta allineato ai prezzi di acquisto rilevati a livello regionale;

DATO ATTO che la spesa storica riferita all'anno 2025 per la fornitura in oggetto è pari ad € 14.487,12 I.V.A. 22% esclusa e che pertanto l'adozione del presente provvedimento comporterà un aumento del 10,17%, pari a € 1.472,88 I.V.A. 22% esclusa, dovuto all'aumento dei consumi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti;

RITENUTO di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Manuela Funes, incaricata, ai sensi della normativa vigente, del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

ACQUISITO il parere del Responsabile della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità inerente la corretta imputazione del costo al conto di bilancio indicato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, alla società Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede in legale in Milano, 20161 Via Enrico Cialdini, 16, P.IVA 00803890151, il contratto avente ad oggetto la fornitura della siringa emogas con ago 3ml, occorrente all'ASST Ovest Milanese, per un importo complessivo di € 15.960,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 19.471,20 I.V.A. 22% inclusa, per il periodo a decorrere dal 15/08/2026 e fino al 14/08/2027, come meglio di seguito specificato:

FORNITORE	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE FORNITORE	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	QUANTITA' COMPLESSIVA 12 MESI	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Becton Dickinson Italia S.p.A.	SIRINGA EMOGAS PRESET C/AGO 23G 3cc	364391	0,38 €	42000	15.960,00 €
Importo complessivo IVA esclusa					€ 15.960,00

Importo IVA 22%	€	3.511,20
Importo complessivo IVA inclusa	€	19.471,20

2. di dare atto che il valore globale stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, è il seguente:

Importo periodo contrattuale di mesi 12	€ 15.960,00
Importo per l'opzione di proroga 6 mesi	€ 7.980,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 3.192,00
Valore globale stimato	€ 27.132,00

3. di dare atto che si contabilizzerà il solo importo relativo al valore della fornitura pari ad € 15.960,00 IVA esclusa per il periodo contrattuale di mesi 12, come riportato al punto precedente, e che l'onere complessivo di tutte le opzioni previste sarà oggetto di previsione nel corso degli anni seguenti;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento è pari a € 15.960,00, oltre € 3.511,20 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 19.471,20, da registrare sul bilancio SAN, al numero di conto 701160035 D.M. CND A - Materiali da somm., prelievo, raccolta - servizio farmaceutico, come di seguito indicato:
- anno 2026: € 8.113,00;
- anno 2027: € 11.358,20;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei relativi flussi finanziari, alla prestazione oggetto del presente provvedimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: BC99891E20;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione è Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti;
7. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dott.ssa Manuela Funes, incaricata, ai sensi della normativa vigente del coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto con il compito di verificare che le forniture e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
8. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento, il quale ne comunicherà l'avvenuta approvazione alle Strutture interessate per l'adempimento delle rispettive competenze così come individuate dal P.O.A.S.;
9. di dare atto dei seguenti dati riferiti al flusso contratti e da inserire negli appositi campi dell'ordinativo:

FORMA DI NEGOZIAZIONE	AD
CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	UF8K9W
CAPOFILA	705
CODICE GARA	705-ACQ-2026-0658
AMBITO VALENZA CONTRATTO	4
QUANTITÀ AGGIUDICATA	42000
SERVIZI ACCESSORI	2

10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente esecutivo;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Ugo Omar Bellavia

SC GESTIONE ACQUISTI
Responsabile del procedimento amministrativo: Ugo Omar Bellavia
Addetto all'istruttoria: Giacomina Valenti
Allegati n. 0