



Determinazione n. 364 del 29 aprile 2025

OGGETTO: Adesione alla Convenzione AQ Emoderivati e servizi connessi ARIA_2023_009 Lotti vari. Periodo di fornitura dal 14.04.2025 al 09.07.2026. Società aggiudicataria GRIFOLS ITALIA S.p.A. CIG VARI.

L'anno 2025, addì 29 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamata la sottoelencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- DGR XII/3270 del 30 dicembre 2024 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Premesso che ARIA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato una gara a procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per la stipula di Accordi quadro con modello a convenzione, che saranno eseguiti ex art. 59, comma 3 o comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di emoderivati e servizi connessi, da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con la stipula della relativa Convenzione AQ Emoderivati e servizi connessi ARIA_2023_009;

Dato atto che, con nota prot. 0026015 del 04.04.2025, agli atti, la dr.ssa Paola Ardovino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana, ha richiesto adesione alle suddetta convenzione per diversi lotti, Società aggiudicataria GRIFOLS ITALIA S.p.A., per i massimali resi disponibili da ARIA S.p.A.;

Dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'adesione alla convenzione sopra indicata, per il periodo dal 14.04.2025 al 09.07.2026, è pari ad € 128.298,00 IVA esclusa;

Ritenuto opportuno, per far fronte alle esigenze aziendali, procedere all'adesione alla convenzione sopra citata per i lotti ed i quantitativi richiesti dalla SC Farmacia, come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che la gestione dei contratti, così come l'emissione degli ODF (Ordinativi di Fornitura) sono di competenza della SC Farmacia;

Preso atto della richiesta di segretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte della società GRIFOLS ITALIA S.p.A. per il farmaco PROLASTIN;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 141.127,80 IVA compresa (€ 128.298,00 + € 12.829,80 per IVA 10%) al conto economico 2001010060 "emoderivati" BPE 2025/2026 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole

da parte della stessa struttura complessa n. C299/2025 del 18.04.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n.347+bis/2025, come segue:

- € 84.676,68 BPE 2025 (14.04.2025/31.12.2025)
- € 56.451,12 BPE 2026 (01.01.2026/09.07.2026)

Preso atto:

- che l'importo di € 416,97, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "accantonamento incentivi" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
- di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato incentivi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
- viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la dr.ssa Linda Ostinelli, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana, coadiuvata dalla dott.ssa Laura Perri, Collaboratore amministrativo della SC Farmacia dell'ASST Lariana;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di formalizzare l'adesione, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia con nota prot. 0026015 del 04.04.2025, agli atti, alla Convenzione AQ Emoderivati e servizi connessi ARIA_2023_009 per diversi lotti, Società aggiudicataria GRIFOLS ITALIA S.p.A., periodo di fornitura dal 14.04.2025 al 09.07.2026, come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte della società GRIFOLS ITALIA S.p.A. per il farmaco PROLASTIN;
3. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 141.127,80 IVA compresa (€ 128.298,00 + € 12.829,80 per IVA 10%) al conto economico 2001010060 "emoderivati" BPE 2025/2026 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C299/2025 del 18.04.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n.347+bis/2025, come segue:

- € 84.676,68 BPE 2025 (14.04.2025/31.12.2025)
- € 56.451,12 BPE 2026 (01.01.2026/09.07.2026)

4. di dare atto:
 - che l'importo di € 416,97, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "accantonamento incentivi" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
 - di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato incentivi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
 - viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la dr.ssa Linda Ostinelli, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana, coadiuvata dalla dott.ssa Laura Perri, Collaboratore amministrativo della SC Farmacia dell'ASST Lariana;
6. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
7. di dare mandato alla segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere copia del presente provvedimento alle SSCC Farmacia e Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
8. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott.ssa Maria Polito

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito
Referente per l'istruttoria: Antonella Bernasconi

ALLEGATO 1

NOME CONVENZIONE	CIG LOTTO	NOME LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME	PREZZO (Confezionamento acquistabile)	QUANTITA' DESIDERATA	Importo IVA ESCLUSA	Importo IVA COMPRESA	CIG ASST LARIANA
AQ Emoderivati e servizi connessi - GRIFOLS ITALIA - ARIA_2023_009	A030058F7B	Lotto 54 -FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTO RE DI VON WILLEBRAND POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - Tutti i dosaggi e confezionamenti disponibili	033866056	Fanhdi - Polvere e solvente per soluzione per infusione - 500 U.I. + 600 UI /10 ml - 1 PZ	231,50 €	5	1.157,50 €	1.273,25 €	B67969CAEB
AQ Emoderivati e servizi connessi - GRIFOLS ITALIA - ARIA_2023_009	A030058F7B	Lotto 54 -FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTO RE DI VON WILLEBRAND POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - Tutti i dosaggi e confezionamenti disponibili	033866068	Fanhdi - Polvere e solvente per soluzione per infusione - 1000 U.I. 1000 UI + 1200 UI /10 ml - 1 PZ	463,00 €	20	9.260,00 €	10.186,00 €	B67969CAEB
AQ Emoderivati e servizi connessi - GRIFOLS ITALIA - ARIA_2023_009	A030058F7B	Lotto 54 -FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZIONE/FATTO RE DI VON WILLEBRAND POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - Tutti i dosaggi e confezionamenti disponibili	033866070	Fanhdi - Polvere e solvente per soluzione per infusione - 1500 U.I. + 1800 UI /15 ml - 1 PZ	694,50 €	5	3.472,50 €	3.819,75 €	B67969CAEB
AQ Emoderivati e servizi connessi - GRIFOLS ITALIA - ARIA_2023_009	A030054C2F	Lotto 50 - ALFA 1 ANTITRIPSINA UMANA POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE - Tutti i dosaggi e confezionamenti disponibili	037709019	Prolastin - polvere e solvente per soluzione per infusione - 1000 mg - 1 PZ	/	/	114.408,00 €	125.848,80 €	B6796F1113
							128.298,00 €	141.127,80 €	

Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro			
Adesione alla Convenzione AQ Emoderivati e servizi connessi ARIA_2023_009 Lotti vari. Periodo di fornitura dal 14.04.2025 al 09.07.2026. Società aggiudicataria GRIFOLS ITALIA S.p.A. CIG VARI.			
Importo fornitura		128.298,00 €	
FORNITURA			
Classi di importo della fornitura	% applicata	Importo	Quota
fino a € 500.000,00	1,00%	128.298,00 €	1.282,98 €
da € 500.001,00 e fino a € 1.500.000,00	0,80%		- €
da € 1.500.001,00 e fino a € 5.000.000,00	0,60%		- €
da € 5.000.001,00 e fino a €20.000.001,00	0,40%		- €
oltre € 20.000.001,00	0,00%		- €
TOTALE FONDO INCENTIVI art. 45 D.Lgs. 36/2023			1.282,98 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023	35%		449,04 €
ABBATTUTO (Adesione - Fase 2)			
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023	50%		416,97 €
ABBATTUTO (Farmaci)			
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023			416,97 €
con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE			

FASE PROCEDIMENTO	FIGURA	MATRICOLA	ATTIVITA'
Fase programmazione	Responsabile del Procedimento	matr. 9774	Responsabile del Procedimento
	Referente della programmazione	matr. 9583	Inserimento programmazione in ARIA e invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze
	Attività di supporto al Responsabile del Procedimento	matr. 10671	Raccolta dati programmazione
	Attività di supporto al Responsabile del Procedimento	matr. 10257	Predisposizione allegato deliberazione programmazione
Fase di affidamento	Responsabile del Procedimento		
	Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara		
	Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi		
Fase di esecuzione e collaudo	Responsabile del Procedimento	matr. 9774	Responsabile del Procedimento
	Collaboratori a supporto del responsabile del procedimento	matr. 1652	Verifica e controllo della documentazione di ARIA e stacco CIG
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 1652	Predisposizione provvedimento di adesione
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 8651	Elaborazione flusso contratti
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 8260	Invio flusso contratti su SMAF
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 9679	Invio flusso contratti su SMAF
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 1652	Comunicazioni con il fornitore
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 10237	Emissione ordini
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 9029	Emissione ordini
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 11110	Emissione ordini
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 9010	Predisposizione Rda, inserimento anagrafica NFS, inserimento contratto, liquidazione fatture, scansione DDT
	DEC	matr. 10055	Verifica della regolare esecuzione del contratto
	Assistenti/ Collaboratori al DEC	matr. 9010	Supporto al DEC nella fase esecutiva del contratto