



## Determinazione n. 365 del 29 aprile 2025

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Farmaci ARIA\_2024\_008.11 lotto 12 POMALIDOMIDE 3 mg capsula e lotto 13 POMALIDOMIDE 4 mg capsula. Periodo di fornitura dal 16.04.2025 al 19.03.2028. Società aggiudicataria VIATRIS ITALIA SRL. 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 procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di farmaci e servizi connessi da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con la stipula della relativa Convenzione Farmaci ARIA\_2024\_008.11;

**Dato atto** che, con nota prot. 0028771 del 15.04.2025, agli atti, la dr.ssa Paola Ardovino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana, ha richiesto adesione alle suddetta convenzione per il lotto 12 POMALIDOMIDE 3 mg capsula ed il lotto 13 POMALIDOMIDE 4 mg capsula, aggiudicati alla società VIATRIS ITALIA SRL;

**Dato atto** che la spesa complessiva presunta derivante dall'adesione alla convenzione sopra indicata, per il periodo dal 16.04.2025 al 19.03.2028, è pari ad € 142.758,00 IVA esclusa;

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

**Preso atto** della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte della società VIATRIS ITALIA SRL;

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

**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 € 157.033,80 IVA compresa (€ 142.758,00 + € 14.275,80 per IVA 10%) al conto economico 2001010010 "medicinali" BPE 2025/2026/2027/2028 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione

favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C307/2025 del 23.04.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 355+bis/2025, come segue:

- € 34.896,40 BPE 2025 (16.04.2025/31.12.2025)
- € 52.344,60 BPE 2026 (01.01.2026/31.12.2026)
- € 52.344,60 BPE 2027 (01.01.2027/31.12.2027)
- € 17.448,20 BPE 2028 (01.01.2028/19.03.2028)

**Preso atto:**

- che l'importo di € 463,96, 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 Paola Ardo vino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana, coadiuvato dalla sig.ra Simona Chiesa, Assistente 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. 0028771 del 15.04.2025, agli atti, alla Convenzione Farmaci ARIA\_2024\_008.11 per il lotto 12 POMALIDOMIDE 3 mg capsula ed il lotto 13 POMALIDOMIDE 4 mg capsula, come dettagliato nell'allegato n.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Periodo di fornitura dal 16.04.2025 al 19.03.2028, Società aggiudicataria VIATRIS ITALIA SRL.
2. 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 € 157.033,80 IVA compresa (€ 142.758,00 + € 14.275,80 per IVA 10%) al conto economico 2001010010 "medicinali" BPE 2025/2026/2027/2028 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C307/2025 del 23.04.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 355+bis/2025, come segue:
  - € 34.896,40 BPE 2025 (16.04.2025/31.12.2025)
  - € 52.344,60 BPE 2026 (01.01.2026/31.12.2026)
  - € 52.344,60 BPE 2027 (01.01.2027/31.12.2027)
  - € 17.448,20 BPE 2028 (01.01.2028/19.03.2028)
3. di prendere atto della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte della società VIATRIS ITALIA SRL;
4. di dare atto:

- che l'importo di € 463,96, 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 n.2 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 Paola Ardivino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana, coadiuvato dalla sig.ra Simona Chiesa, Assistente 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**

<b>NOME LOTTO/FORNITORE</b>	<b>CIG LOTTO</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>NOME</b>	<b>ATC</b>	<b>tot.IVA ESCLUSA</b>	<b>tot.IVA COMPRESA</b>	<b>CIG ASST LARIANA</b>
Lotto 12 - POMALIDOMIDE - 3 MG - CAPSULA/Viatris Italia Srl	B30C836AA5	051116111	(Sostituito temporaneamente con AIC 051376186) POMALIDOMIDE 3MG CPS - CONF DA 21	L04AX06	43.260,00 €	47.586,00 €	B68A3F0C9B
Lotto 12 - POMALIDOMIDE - 3 MG - CAPSULA/Viatris Italia Srl	B30C836AA5	051376186	(In sostituzione temporanea del AIC 051116111) Pomalidomide Accord 3 mg 21 capsule rigide	L04AX06			B68A3F0C9B
Lotto 13 - POMALIDOMIDE - 4 MG - CAPSULA/Viatris Italia Srl	B30C837B78	051116150	(Sostituito temporaneamente con AIC 051376248) POMALIDOMIDE 4MG CPS - CONF DA 21	L04AX06	99.498,00 €	109.447,80 €	B68A5A553D
Lotto 13 - POMALIDOMIDE - 4 MG - CAPSULA/Viatris Italia Srl	B30C837B78	051376248	(In sostituzione temporanea del AIC 051116150) Pomalidomide Accord 4 mg 21 capsule rigide	L04AX06			B68A5A553D
					142.758,00 €	157.033,80 €	

<b>Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro</b>			
Adesione alla Convenzione Farmaci ARIA_2024_008.11 lotto 12 POMALIDOMIDE 3 mg capsula e lotto 13 POMALIDOMIDE 4 mg capsula. Periodo di fornitura dal 16.04.2025 al 19.03.2028. Società aggiudicataria VIATRIS ITALIA SRL. CIG VARI.			
Importo fornitura	142.758,00 €		
<b>FORNITURA</b>			
<b>Classi di importo della fornitura</b>	<b>% applicata</b>	<b>Importo</b>	<b>Quota</b>
fino a € 500.000,00	1,00%	142.758,00 €	1.427,58 €
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%		- €
<b>TOTALE FONDO INCENTIVI art. 45 D.Lgs. 36/2023</b>			<b>1.427,58 €</b>
<b>TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023</b>	35%		499,65 €
<b>ABBATTUTO (Adesione - Fase 2)</b>			
<b>TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023</b>	50%		463,96 €
<b>ABBATTUTO (Farmaci)</b>			
<b>TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023</b>			<b>463,96 €</b>
<b>con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE</b>			

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. 10717	Inserimento contratto NFS, emissione ordine/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, scansione DDT e archiviazione
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 2121	Inserimento contratto NFS, emissione ordine/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, scansione DDT e archiviazione
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 3268	Emissione ordine/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, liquidazione fatture, scansione DDT e archiviazione
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 3960	Emissione ordine/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, liquidazione fatture, scansione DDT e archiviazione, verifica validità DURC
	DEC	matr. 2990	Verifica della regolare esecuzione del contratto
	Assistenti/ Collaboratori al DEC	matr. 2121	Supporto al DEC nella fase esecutiva del contratto