



Determinazione n. 388 del 9 maggio 2025

OGGETTO: Adesione alla Convenzione ARIA_2023_044 "AQ per la fornitura di neuro stimolatori e pompe impiantabili e servizi connessi e opzionali" relativamente al lotto n. 1 Ditta aggiudicataria Medtronic Italia S.p.A. Periodo di fornitura dal 15.05.2025 al 06.11.2028 CIG MASTER A019357989 e CIG ASST LARIANA B6AD9DD0E7

L'anno 2025, addì 9 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia, in qualità di stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice, ha attivato in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale la convenzione ARIA_2023_044 "AQ per la fornitura di neuro stimolatori e pompe impiantabili e servizi connessi e opzionali", gestita tramite la Piattaforma Sintel e suddivisa in vari lotti;

Visti:

- 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. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici»;
- 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/3720 del 30 dicembre 2024 - «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Dato atto che, con richiesta d'acquisto prot. n. 0031406 del 29.04.2025, agli atti, inviata alla Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) la dr.ssa Paola Ardovalo, Direttore della S.C. Farmacia dell'ASST Lariana, ha richiesto l'adesione alla convenzione ARIA_2023_044 "AQ per la fornitura di neuro stimolatori e pompe impiantabili e servizi connessi e opzionali" relativamente al lotto 1 "Pompa impiantabile programmabile per l'infusione intratecale di farmaci" aggiudicato alla ditta Medtronic Italia S.p.A. per un ammontare di Euro 44.760,00 IVA esclusa, CIG A019357989 e CIG ASST LARIANA B6AD9DD0E7;

Ritenuto opportuno, per far fronte alle esigenze della Farmacia, di procedere all'adesione alla Convenzione ARIA_2023_044 per il lotto ed i quantitativi richiesti di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, precisando che la gestione dei contratti, così come l'emissione degli ODF sono di competenza della Farmacia;

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 Euro 46.550,40 IVA inclusa, di cui Euro 2.080,00 IVA inclusa sul conto economico n. 2001010520 "PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SPECIALISTICI CN B,G,N,Q,R,U" ed Euro 44.470,40 IVA inclusa sul conto economico n. 2001010570 "PROTESICA IMPIANTABILE", dei Bilanci 2025/2028 dell'ASST, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C 338/2025 del 06.05.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 396 + bis/2025;

Dato atto:

- che l'importo complessivo di € 290,94, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" 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 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
- 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, la dr.ssa Sabrina Butti Dirigente della SC Farmacia dell'ASST Lariana e viene nominata quale assistente al DEC la sig.ra Anna Ascione assistente amministrativo della SC Farmacia della ASST Lariana;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di autorizzare, conformemente a quanto richiesto con nota prot. 0031406 del 29.04.2025, agli atti, dalla dr.ssa Paola Ardovino, Direttore della S.C. Farmacia dell'ASST Lariana, l'adesione alla convenzione ARIA_2023_044 "AQ per la fornitura di neuro stimolatori e pompe impiantabili e servizi connessi e opzionali" relativamente al lotto 1 "Pompa impiantabile programmabile per l'infusione intratecale di farmaci" per un importo complessivo di Euro 46.550,40 IVA inclusa, aggiudicato alla ditta Medtronic Italia S.p.A., con sede in Milano (MI) – 20156 – Via Varesina n. 162, P. IVA 09238800156 PEC medtronicitalia.gare@legalmail.it, per i prodotti e i quantitativi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ratificando gli ordinativi di fornitura eventualmente già emessi;
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 Euro 46.550,40 IVA inclusa (Euro 44.760,00 + 1.970,40 IVA al 4%) DIVISIONE SANITARIA – Servizio FAR, del Bilanci 2025/2028 dell'ASST con le seguenti modalità:
 - o sul conto economico 2001010520 "PRESIDI MEDICO CHIRURGICI SPECIALISTICI CND B,G,N,Q,R,U" per l'importo di Euro 2.080,00, così suddiviso:
 - Euro 520,00 Periodo 15.05.2025 – 31.12.2025,
 - Euro 520,00 Periodo 01.01.2026 – 31.12.2026,
 - Euro 520,00 Periodo 01.01.2027 – 31.12.2027,
 - Euro 520,00 Periodo 01.01.2028 – 06.11.2028;
 - o sul conto economico 2001010570 "PROTESICA IMPIANTABILE" per l'importo di Euro 44.470,00, così suddiviso:
 - Euro 11.117,60 Periodo 15.05.2025 – 31.12.2025,
 - Euro 11.117,60 Periodo 01.01.2026 – 31.12.2026,
 - Euro 11.117,60 Periodo 01.01.2027 – 31.12.2027,
 - Euro 11.117,60 Periodo 01.01.2028 – 06.11.2028;
3. di dare atto:
 - o che l'importo complessivo di € 290,94, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
 - o di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
 - 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, la dr.ssa Sabrina Butti Dirigente della SC Farmacia dell'ASST Lariana e viene nominata quale assistente al DEC la sig.ra Anna Ascione assistente amministrativo della SC Farmacia della ASST Lariana;

5. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso la SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
6. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere copia del presente provvedimento al DEC, alle SSCC Farmacia e Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità;
7. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Elisabetta Terzuoli, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
8. 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
f.to dott.ssa Elisabetta Terzuoli

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 Elisabetta Terzuoli
Referente per l'istruttoria: dott.ssa Giovanna Sturzi

[illegible]

Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro			
Adesione alla Convenzione ARIA_2023_044 "AQ per la fornitura di neuro stimolatori e pompe impiantabili e servizi connessi e opzionali" relativamente al lotto n. 1 Ditta aggiudicataria Medtronic Italia S.p.A. Periodo di fornitura dal 15.05.2025 al 06.11.2028 CIG MASTER A019357989 e CIG ASST LARIANA B6AD9DD0E7			
Importo fornitura	44.760,00 €		
FORNITURA			
Classi di importo della fornitura	% applicata	Importo	Quota
fino a € 500.000,00	1,00%	44.760,00 €	447,60 €
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			447,60 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023	35%		156,66 €
ABBATTUTO (Adesione - Fase 2)			
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE			290,94 €

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. 11738	Verifica e controllo della documentazione di ARIA e stacco CIG
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 11738	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
	DEC	matr. 4040	Verifica della regolare esecuzione del contratto
	Assistente al DEC	matr. 2860	Supporto al DEC nella fase esecutiva del contratto
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 2860	Predisposizione allegato PrP - Inserimento anagrafica nfs - inserimento contratto in NFS se CONSIP ODA - emissione ordine - Controlli prezzi per liquidazione fatture - carico DDT extraMercury - scansione DDT e archiviazione - emissione sanatorie
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 9830	Predisposizione allegato PrP - Inserimento anagrafica nfs - inserimento contratto in NFS se CONSIP ODA - emissione ordine - Controlli prezzi per liquidazione fatture - carico DDT extraMercury - scansione DDT e archiviazione - emissione sanatorie
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 11009	Predisposizione allegato PrP - Inserimento anagrafica nfs - inserimento contratto in NFS se CONSIP ODA - emissione ordine - Controlli prezzi per liquidazione fatture - carico DDT extraMercury - scansione DDT e archiviazione - emissione sanatorie
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 11276	Emissione ordine - carico DDT extraMercury - scansione DDT e archiviazione - emissione sanatorie
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 10654	Emissione ordine - carico DDT extraMercury - scansione DDT e archiviazione - emissione sanatorie
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 3960	Verifica validità DURC
	Assistenti/ Collaboratori per adempimenti amministrativi	matr. 9561	Emissione bolle - Liquidazione fatture - Scansione DDT e archiviazione
	Collaboratori a supporto del responsabile del procedimento	matr. 11738	Predisposizione lettera contratto e referente per i contatti con l'aggiudicatario