



Determinazione n. 875 del 22 novembre 2024

OGGETTO: Adesione alle Convenzioni Farmaci ARIA_2023_011.11, ARIA_2023_011.9 e ARIA_2021_025.3, lotti vari. Periodo di fornitura dal 04.11.2024 al 04.04.2027. Società aggiudicatrici diverse. CIG.VARI.

L'anno 2024, addì 22 del mese di novembre 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. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» art. 226 comma 2;
- DGR XII/1827 del 31 gennaio 2024 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024»;

Premesso che ARIA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato le procedure specifiche Farmaci ARIA_2023_011.11, ARIA_2023_011.9 e ARIA_2021_025.3 per la fornitura di medicinali per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con la stipula delle relative convenzioni;

Dato atto che, con note prot.0071778 del 29.10.2024, prot.0072154 e prot.0072205 del 30.10.2024, agli atti, la SC Farmacia ha richiesto adesione alle suddette convenzioni per diversi lotti, per i massimali resi disponibili da ARIA S.p.A.;

Dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dalle adesioni alle convenzioni sopra indicate, per il periodo dal 04.11.2024 al 04.04.2027, è pari ad € 145.685,18 IVA esclusa;

Ritenuto opportuno, per far fronte alle esigenze aziendali, procedere all'adesione alle convenzioni sopra citate per i lotti ed i quantitativi richiesti, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto:

- che l'importo di € 473,48, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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;

Preso atto della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte delle società OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY e CSL Behring S.p.A.;

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

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, viene individuata la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisizione in oggetto;

Ritenuto di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Paola Ardivino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana;

Verificata, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;

Preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 1095/2024 del 07.11.2024, agli atti, di cui alla proposta di spesa n.924 +bis/2024;

DETERMINA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di formalizzare l'adesione, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia con note prot.0071778 del 29.10.2024, prot.0072154 e prot.0072205 del 30.10.2024, alle Convenzioni Farmaci ARIA_2023_011.11, ARIA_2023_011.9 e ARIA_2021_025.3 lotti vari come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, periodo di fornitura dal 04.11.2024 al 04.04.2027;
2. di imputare la spesa totale complessiva di € 160.253,69 IVA compresa (€ 145.685,18 + € 14.568,51 per IVA 10%) BPE 2024/2025/2026/2027 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, come segue:
 - € 103.989,69 conto economico 2001010010 "medicinali"
 - € 8.173,74 BPE 2024 (04.11.2024/31.12.2024)
 - € 48.046,24 BPE 2025 (01.01.2025/30.06.2025)
 - € 47.050,05 BPE 2026 (01.01.2026/31.12.2026)
 - € 619,66 BPE 2027 (01.01.2026/04.04.2027)
 - € 56.364,00 conto economico 2001010060 "emoderivati"
 - € 14.091,00 BPE 2024 (04.11.2024/31.12.2024)
 - € 42.273,00 BPE 2025 (01.01.2025/30.06.2025)
3. di dare atto:
 - che l'importo di € 473,48, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., viene 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;
4. di prendere atto della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte delle società OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY e CSL Behring S.p.A.;
5. di individuare quale RUP della presente procedura la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
6. di designare quale DEC la dr.ssa Paola Ardivino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana;

7. di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso gli uffici della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
8. 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.

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

Lotto /Società	CIG LOTTO	ATC	Codice AIC	Nome commerciale del prodotto	Prezzo conf. Acquistabile IVA esclusa	q.ta'	Importo totale IVA ESCLUSA	Convenzione e scadenza	CIG ASST LARIANA
LOTTO 12 - Remimazolam- Polvere per soluzione iniettabile-20 mg-FL/Viatris Italia Srl	A01D55F729	N05CD14	049425010	BYFAVO	226,9	24	5.445,60 €	ARIA_2023_011.11 04.04.2027+ EVENTUALI 6 MESI PROROGA	A064134B98
Lotto 54 - Voclosporina - capsula molle -7,9 mg - CPR/CPS/OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY	A009442972	L04AD03	050355015	Lupkynis (Voclosporina) 7,9 mg capsula molle - blister (Al/PVC) CONF. DA 180	/	/	87.792,08 €	ARIA_2023_011.9 21.12.2026 + EVENTUALI 6 MESI PROROGA	A064136D3E
Lotto 1286 - ATOSIBAN ACETATO SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC 37,5mg/5ml/Ever Pharma Italia srl	9006710C35	G02CX01	044379028	ATOSIBAN EVER EV 37,5MG/5ML	10,5	115	1.207,50 €	ARIA_2021_025.3 30.06.2025 + EVENTUALI 6 MESI PROROGA	A06413A08F
Lotto 673 - PROTEINA DEL PLASMA UMANO ANTIANGIOEDEMA SOLUZIONE INIETT POLV SOLV 500 U/CSL	9006070C10	B06AC01	039056015	BERINERT - 1 flacone 500 U.I	/	/	51.240,00 €	ARIA_2021_025.3 30.06.2025 + EVENTUALI 6 MESI PROROGA	A06413E3DB
						TOT.	145.685,18 €		

ALLEGATO 2

PROSPETTO DI CALCOLO PER LAVORI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016		
ARIA_2023_011.11 ARIA_2023_011.9 ARIA_2021_025.3		
ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI ARIA_2021_025.3 LOTTI VARI. PERIODO DI FORNITURA DAL 31.10.2024 AL 30.06.2025. SOCIETÀ AGGIUDICATARIE DIVERSE. CIG VARI.		
CIG: VARI		
Importo fornitura	€	145.685,18 €

Fondo incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016

inserire l'importo nella casella corrispondente

TABELLA A) -servizi e forniture		Importo	Quota
Classi di importo dei lavori	% applicata		
fino a € 500.000,00	1,00%	€ 145.685,18	1.456,85 €
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 € 5.000.000,01 e fino a €20.000.000,01	0,40%		
oltre € 20.000.000,01	0,00%		
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2016			1.456,85 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2017 ABBATTUTO (procedura Farmaci)			728,43 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2017 ABBATTUTO (Fase 2)			254,95 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2017 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE			473,48 €

Incentivo relativo alla quota del 20%	€	94,70 €
Incentivo relativo alla quota dell'80%	€	378,78 €

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO					
FASI PROGRAMMAZIONE/VERIFICA/AFFIDAMENTO:					
Fase di programmazione (max 10%)	importo da ripartire	€	58,27 €	% applicata	Importo
Responsabile del procedimento - max 5%	Matricola n. 9774 (dirigente)	Responsabile del Procedimento		5%	29,14 €
Referente della programmazione - max 3%	Matricola n. 9315	Inserimento programmazione in ARIA e invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze		1%	5,83 €
	Matricola n. 10257	Raccolta dati programmazione		2%	11,65 €
Attività di supporto al Responsabile del procedimento - max 2%	Matricola n. 10671	Predisposizione allegato deliberazione programmazione		2%	11,65 €
Totale fase di programmazione				€	58,27 €
Fase di affidamento (max 35%)	importo da ripartire	€	- €	% applicata	Importo
Responsabile del procedimento - max 8%				0%	- €
Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara - max 20%				0%	- €
Collaboratori/assistenti per adempimenti amministrativi - max 7%				0%	- €
				0%	- €
Totale fase di affidamento				€	- €

Fase di esecuzione e collaudo (max 55%)	importo da ripartire	€	320,51 €	% applicata	Importo	2024	2025	2026	2027
quota annuale totale						20,74 €	132,79 €	132,79 €	34,20 €
Responsabile del procedimento - max 8%	Matricola n. 9774 (dirigente)	Responsabile del Procedimento		8,0%	46,62 €	3,02 €	19,31 €	19,31 €	4,97 €
Attività di supporto al Responsabile del procedimento - max 5%	Matricola n. 1652	Verifica e controllo della documentazione di ARIA e stacco CIG		5,0%	29,37 €	1,90 €	12,17 €	12,17 €	3,13 €
Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara - max 5%	Matricola n. 1652	Predisposizione provvedimento di adesione		2,0%	11,65 €	0,75 €	4,83 €	4,83 €	1,24 €
	Matricola n. 8651	Elaborazione flusso contratti		1,5%	8,74 €	0,57 €	3,62 €	3,62 €	0,93 €
	Matricola n. 8260	Verifica e invio flusso contratti su SMAF		1,5%	8,74 €	0,57 €	3,62 €	3,62 €	0,93 €
Collaboratori/assistenti per adempimenti amministrativi - max 10%	Matricola n. 2121	Inserimento anagrafica, inserimento contratti nel sistema NFS, emissione ordini, controllo prezzi per liquidazione fatture		1,75%	10,20 €	0,66 €	4,23 €	4,23 €	1,09 €
	Matricola n. 3268	Emissioni di ordini, liquidazione fatture		2,05%	11,95 €	0,77 €	4,95 €	4,95 €	1,27 €
	Matricola n. 3960	Emissioni di ordini, liquidazione fatture		3,58%	20,86 €	1,35 €	8,64 €	8,64 €	2,23 €
	Matricola n. 10717	Inserimento anagrafica, inserimento contratti nel sistema NFS, emissione ordini, controllo prezzi per liquidazione fatture		2,58%	15,03 €	0,97 €	6,23 €	6,23 €	1,60 €
DEC - max 20%	Matricola n. 2990 (Dirigente)	Verifica della regolare esecuzione del contratto		20,0%	116,55 €	7,54 €	48,29 €	48,29 €	12,44 €
Collaboratore/ assistente al DEC - max 7%	Matricola n. 2121	Supporto nella verifica della regolare esecuzione del contratto		7,0%	40,79 €	2,64 €	16,90 €	16,90 €	4,35 €
Totale fase di esecuzione e collaudo				€	320,51 €	20,74 €	132,79 €	132,79 €	34,20 €

TABELLA DI RIEPILOGO SOMME				2024	2025	2026	2027		
TOTALE FONDO INCENTIVO DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI				€	186,48 €	39,32 €	65,19 €	65,19 €	16,79 €
Incentivo relativo alla quota del 20%				€	94,70 €				
INCREMENTO ACCANTONAMENTO				€	192,30 €				
FONDO ABBATTUTO (Adesione Aria Gara Consip/ARIA e procedura Farmaci)				€	983,37 €				
FONDO ABBATTUTO PER NON ATTRIBUZIONE A PERSONALE INTERNO DI UNA O PIU' FUNZIONI				€					
TOTALE FONDO INCENTIVO ACCANTONATO (*non oggetto di accantonamento in quanto q.e. non previsto)				€	287,00 €				

RIEPILOGO DIPENDENTI	
Nominativi	Importi
Matricola n. 9774 (dirigente)	- €
Matricola n. 1652	41,03 €
Matricola n. 9315	5,83 €
Matricola n. 10257	11,65 €
Matricola n. 10671	11,65 €
Matricola n. 8651	8,74 €
Matricola n. 8260	8,74 €
Matricola n. 2121	50,99 €
Matricola n. 3268	11,95 €
Matricola n. 3960	20,86 €
Matricola n. 10717	15,03 €
Matricola n. 2990 (Dirigente)	- €
TOTALE	186,48 €