



Determinazione n. 205 del 11 marzo 2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, tramite procedura Sintel (ID 197137855) della fornitura del medicinale UROCHINASI 100.000UI/2ML polv. e solv. per soluz. iniett., per il periodo dal 04.03.2025 al 03.03.2026, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.A. Società aggiudicataria EG S.p.A. CIG: B5CFD69A32

L'anno 2025, addì 11 del mese di marzo in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana dr.ssa Paola Ardivino, con nota prot. 0002758 del 14.01.2025, trasmessa alla SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana ed ivi depositata, ha richiesto la fornitura del medicinale UROCHINASI 100.000UI/2ML polv. e solv. per soluz. iniett., il cui contratto risulta in scadenza al 03.03.2025;

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»;
- 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.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» ss.mm.ii.;
- DGR XII/3270 del 30 dicembre 2024 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Dato atto che si è provveduto ad inoltrare, a mezzo email, richiesta di autorizzazione allo svolgimento di procedura di gara per l'acquisizione del medicinale in oggetto a "spesa farmaci" di ARIA S.p.A. e vista la nota della stessa, pervenuta in data 21.01.2025, di autorizzazione a procedere, nelle more delle attività per nuova procedura da parte del Soggetto Aggregatore, a gara ponte comprensiva di clausola di risoluzione espressa all'attivazione di Convenzione Centralizzata;

Preso atto che l'importo complessivo stimato per la fornitura in oggetto, per un periodo di 12 mesi, risulta pari ad € 136.456,80 IVA 10% esclusa;

Ritenuto, per far fronte alla suddetta richiesta, di procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023:

- a pubblicare, tramite piattaforma Sintel (ID 197137855), una richiesta di offerta invitando le società EG S.p.A. e Pfizer S.r.l., indicate dalla SC Farmacia, a presentare offerta;
- a stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, previa idoneità del prodotto valutata da parte della SC richiedente;

Preso atto che entro il termine stabilito è pervenuta offerta della società EG S.p.A.;

Dato atto che in data 24.02.2025, si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e alla verifica della busta tecnica e provveduto ad inoltrare la documentazione tecnica alla dr.ssa Luisa Clerici, Dirigente

Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana che ha espresso idoneità tecnica per il prodotto offerto (email del 24.02.2025, agli atti);

Dato atto che in data 26.02.2025 si è provveduto all'apertura della busta economica dalla quale risulta che la società EG S.p.A. ha presentato offerta per un importo pari ad € 136.456,80 IVA esclusa;

Preso atto:

- che l'importo complessivo di Euro 682,28, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 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;

Ritenuto, per far fronte alle esigenze aziendali, di disporre l'aggiudicazione della fornitura di cui sopra, per il periodo dal 04.03.2025 al 03.03.2026 alla società EG S.p.A. C.F. e P. IVA: 12432150154 PEC: gare.egspa@legalmail.it, per gli importi e i fabbisogni dettagliati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 € 150.102,48 IVA compresa (€ 136.456,80 + € 13.645,68 per IVA 10%), al conto economico 2001010010 "medicinali", BPE 2025/2026 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C153 del 05.03.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 197+bis/2025, come segue:

- € 125.085,40 BPE 2025 (decorrenza dal 04.03.2025)
- € 25.017,08 BPE 2026 (scadenza al 03.03.2026)

Precisato che, nel caso in cui dovessero intervenire aggiudicazioni da parte di ARIA S.p.A. in relazione al prodotto in oggetto, prima della naturale scadenza dell'affidamento, lo stesso verrà risolto anticipatamente;

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 Ardivino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana e come assistente al DEC la sig.ra Simona Chiesa, assistente amministrativo dell'ASST Lariana;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dr.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 narrativa:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, la fornitura del medicinale UROCHINASI 100.000UI/2ML polv. e solv. per soluz. iniett., alla EG S.p.A. C.F. e P. IVA: 12432150154 PEC: gare.egspa@legalmail.it, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia, per i fabbisogni e le condizioni economiche riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 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 €

150.102,48 IVA compresa (€ 136.456,80 + € 13.645,68 per IVA 10%), al conto economico 2001010010 "medicinali", BPE 2025/2026 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, nel modo seguente:

- € 125.085,40 BPE 2025 (decorrenza dal 04.03.2025)
- € 25.017,08 BPE 2026 (scadenza al 03.03.2026)

3) di dare atto che:

- che l'importo complessivo di Euro 682,28, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 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;

4) 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);
- 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 Paola Ardovino, Direttore della SC Farmacia della ASST Lariana e come assistente al DEC la sig.ra Simona Chiesa, assistente amministrativo dell'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 Settore Economato della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), al DEC, e alle Strutture Complesse Farmacia e Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST Lariana;

7) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dr.ssa Maria Polito 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 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
Responsabile per l'istruttoria: dott.ssa Elisa La Corte

ALLEGATO N.1

| SOCIETA' | CIG | PRINCIPIO ATTIVO DOSAGGIO | ATC | AIC | Q.TA' 12 MESI IN UNITA' | IMPORTO UNITARIO OFFERTO, IVA ESCLUSA | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA |
|---|------------|---|---------|-----------|----------------------------|--|---|
| EG S.p.A. C.F. e P. IVA: 12432150154 PEC: gare.egspa@legalmail.it | B5CFD69A32 | UROCHINASI - 100.000UI/2ML polv. e solv. per soluz. iniett. 1 flac. polv. + 1 fiala solv. 2 ml | B01AD04 | 026195103 | 3.000 | 45,4856 € | 136.456,80 € |
| Totale, con IVA al 10% | | | | | | | € 150.102,48 |

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro | | | |
| Affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, tramite procedura Sintel (ID 197137855) della fornitura del medicinale UROCHINASI 100.000UI/2ML polv. e solv. per soluz. iniett., per il periodo dal 04.03.2025 al 03.03.2026, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.A. Società aggiudicataria EG S.p.A. CIG: B5CFD69A32 | | | |
| Importo fornitura | 136.456,80 € | | |
| FORNITURA | | | |
| Classi di importo della fornitura | % applicata | Importo | Quota |
| fino a € 500.000,00 | 1,00% | | 1.364,57 € |
| 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 | | | 1.364,57 € |
| TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 ABBATTUTO (Gara singola) | | | 682,28 € |
| TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE | | | 682,28 € |
| | | | |
| 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 | matr. 9774 | Responsabile del Procedimento |
| | Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara | matr. 9583 | Predisposizione documentazione, gestione CIG, gestione gara |
| | Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 8260 | Verifiche FVOE |
| | Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 8651 | Verifiche fideiussioni |
| | Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 10671 | Numerazione del provvedimento |
| | Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 10257 | Pubblicazione del provvedimento |
| Fase di esecuzione e collaudo | Responsabile del Procedimento | matr. 9774 | Responsabile del Procedimento |
| | Collaboratori a supporto del responsabile del procedimento | matr. 9583 | Comunicazioni con il fornitore |
| | Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara | matr. 9583 | Predisposizione provvedimento di affidamento |
| | 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 |
| | Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 10717 | Inserimento contratto NFS , emissione ordini/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, scansione ddt, archiviazione |
| | Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 2121 | Inserimento contratto NFS , emissione ordini/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, scansione ddt, archiviazione |
| | Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 3960 | Emissione ordini/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, liquidazione fatture, verifica validità DURC, scansione ddt e archiviazione |
| | Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi | matr. 3268 | Emissione ordini/bolle, controllo prezzi per liquidazione fatture, scansione ddt e archiviazione |
| | DEC | matr. 2990 | Verifica della regolare esecuzione del contratto |
| | Assistenti/ Collaboratori al DEC | matr. 2121 | Supporto nella verifica della regolare esecuzione del contratto |