



## Determinazione n. 430 del 19 maggio 2025

OGGETTO: Adesione alle Convenzioni Farmaci ARIA\_2024\_008.18, Farmaci ARIA\_2024\_008.3 e Farmaci ARIA\_2024\_008.1. Lotti vari. Società aggiudicatrici diverse. Periodo di fornitura dal 08.05.2025 al 22.04.2028. CIG VARI.

L'anno 2025, addì 19 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- ARIA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato le procedure specifiche Farmaci ARIA\_2024\_008.18, Farmaci ARIA\_2024\_008.3 e Farmaci ARIA\_2024\_008.1, per la fornitura di medicinali per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con la stipula delle relative convenzioni;

#### 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. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» 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»;

**Preso atto** che, con note varie, agli atti d'ufficio, la dr.ssa Paola Ardivino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana, ha richiesto adesione alle suddette convenzioni per diversi lotti, Società aggiudicatrici diverse, 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 08.05.2025 al 22.04.2028, è pari ad € 114.547,33 IVA esclusa;

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

**Preso atto** della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte delle società EG S.p.A. per alcuni lotti;

**Precisato** che la gestione dei contratti, 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 € 126.002,06 IVA compresa (€ 114.547,33 + € 11.454,73 per IVA 10%) BPE 2025/2026/2027/2028 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C 365/2025 del 13.05.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 417+bis/2025, come segue e come da indicazione della SC Farmacia:

|   |   |           |                                  |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| ➤ | € | 70.001,15 | BPE 2025 (08.05.2025/31.12.2025) |
| ➤ | € | 56.000,91 | BPE 2026 (01.01.2026/31.12.2026) |
| ➤ | € | 0         | BPE 2027                         |
| ➤ | € | 0         | BPE 2028                         |

**Preso atto:**

- che l'importo complessivo di € 372,28, 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 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;

**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 riportate in narrativa:

1. di formalizzare l'adesione, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia con note varie, agli atti d'ufficio, alle Convenzioni Farmaci ARIA\_2024\_008.18, Farmaci ARIA\_2024\_008.3 e Farmaci ARIA\_2024\_008.1, Società aggiudicatrici diverse, periodo di fornitura dal 08.05.2025 al 22.04.2028, come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 € 126.002,06 IVA compresa (€ 114.547,33 + € 11.454,73 per IVA 10%) BPE 2025/2026/2027/2028 SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C 365/2025 del 13.05.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n.417+bis/2025, come segue e come da indicazione della SC Farmacia:

|   |   |           |                                  |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| ➤ | € | 70.001,15 | BPE 2025 (08.05.2025/31.12.2025) |
| ➤ | € | 56.000,91 | BPE 2026 (01.01.2026/31.12.2026) |
| ➤ | € | 0         | BPE 2027                         |
| ➤ | € | 0         | BPE 2028                         |

3. di dare atto:

- che l'importo complessivo di € 372,28, 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;
4. di prendere atto della richiesta di secretazione dei prezzi ad ARIA S.p.A. da parte delle società EG S.p.A. per alcuni lotti;
  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;
  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  
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 Maria Polito  
Referente per l'istruttoria: Antonella Bernasconi

## ALLEGATO 1

| CONVENZIONE      | NOME LOTTO/FORNITORE   | CIG LOTTO   | AIC       | NOME  | ATC     | PREZZO (Conf. Acquistabile) | Q.TA' | IMPORTO TOTALE IVA | IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA | CIG ASST LARIANA |
|------------------|--|-------------|-----------|---|---------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 131 - CLOTRIMAZOLO/METRONIDAZOLO OVULI VAG 100MG+500MG/ALFASIGMA S.p.A.  | B4A0E6CDB5  | 023703010 | MECLON 100+500 MG OVULI - CONF DA 10  | G01AF20 | € 7,79540                   | 75    | € 584,66           | € 643,12                    | B6BD7D01AD       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 198 - ETILEFRINA SOL INIET 10MG/1ML/avas pharmaceuticals srl   | B4A0EAF502  | 006774018 | EFFORTIL 10MG/ML FIALA - CONF. DA 6   | C01CA01 | € 31,35960                  | 150   | € 4.703,94         | € 5.174,33                  | B6BD7E5301       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 488 - VALGANCICLOVIR SOL ORALE POLV 5G/100ML/avas pharmaceuticals srl  | B4A0FD1453  | 035739022 | VALCYTE 50MG/ML FLACONE - 1 PZ.   | J05AB14 | € 195,16                    | 15    | € 2.927,40         | € 3.220,14                  | B6BD84C7FF       |
| ARIA_2024_008.3  | Lotto 68 - ALOPERIDOLO GOCCE ORALI SOL 30MG/15ML/CODIFI srl Consorzio stabile per la distribuzione   | B29762EAC5  | 016805095 | SERENASE 2MG/ML FLACONE - 1 PZ  | N05AD01 | € 1,72000                   | 1500  | € 2.580,00         | € 2.838,00                  | B6BD8E12F6       |
| ARIA_2024_008.1  | Lotto 117 - RIVAROXABAN COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG/EG S.P.A.   | B18920C7A1  | 049674068 | RIVAROXABAN EG 2,5 mg - 56 compresse rivestite con film - CONF DA 56                                | B01AF01 | /                           | /     | € 42,84            | € 47,12                     | B6BD92B008       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 128 - CLOTRIMAZOLO CREMA DERM 1%/30G/EG S.P.A.   | B4A0E69B3C  | 036932010 | LENIRIT MICOSI 30G 1% CREMA - 1PZ   | D01AC01 | € 2,10000                   | 1800  | € 3.780,00         | € 4.158,00                  | B6BD964F0D       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 213 - FOSFOMICINA SOL INFUS POLV 4G/100ML/Infectopharm S.r.l.  | B4A0EBE164  | 043646052 | INFECTOFOS 4G/100ML Polvere per soluzione per infusione - CONF DA 10                                | J01XX01 | € 277,07000                 | 75    | € 20.780,25        | € 22.858,28                 | B6BD99AB9E       |
| ARIA_2024_008.3  | Lotto 397 - FENTANIL CEROTTI TRANSD 75MCG/H/ISTITUTO GENTILI SRL   | B297777A45  | 037405178 | MATRIFEN 75 MCG/H CEROTTI TRANSDERMICI - CONF DA 3  | N02AB03 | € 3,66000                   | 300   | € 1.098,00         | € 1.207,80                  | B6C429E501       |
| ARIA_2024_008.3  | Lotto 402 - FENTANIL CPR ORO/CPR SUBLING/FILM ORODISP 800MCG/ISTITUTO GENTILI SRL  | B29777CE64  | 038660104 | EFFENTORA 800 mcg Compresse orosolubili - CONF DA 28  | N02AB03 | € 6,04128                   | 15    | € 90,62            | € 99,68                     | B6C41A9AD1       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 42 - AMOXICILLINA SOSP ORALE POLV 3,57%/100ML/NEOPHARMED GENTILI SPA   | B4A0E13446  | 023097037 | VELAMOX 3,75%/100 ML Polvere per sospensione orale - 1 PZ   | J01CA04 | € 1,40909                   | 150   | € 211,36           | € 232,50                    | B6C44EDCB4       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 46 - AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO SOSP ORALE POLV 8% +1,14% / 140ML /NEOPHARMED GENTILI SPA  | B4A0E17792  | 026141224 | NEODUPLAMOX 140 ML 400 MG/5 ML + 57 MG/5ML Polvere per sospensione orale flacone - 1 PZ             | J01CR02 | € 4,27000                   | 300   | € 1.281,00         | € 1.409,10                  | B6C460C98C       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 57 - ARIPIRAZOLO SOL INIET 9,75MG/1,3ML/OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY  | B4A0E220A8  | 036582207 | ABILIFY 9,75MG/1,3ML FLACONE - 1 PZ   | N05AX12 | € 2,89000                   | 300   | € 867,00           | € 953,70                    | B6C48BC150       |
| ARIA_2024_008.18 | Lotto 10 - ACETILCISTEINA SCIROPPO 600MG/15ML /ZAMBON ITALIA Srl   | B4A0DF39D C | 034936157 | FLUIMUCIL MUCOLIT. 600MG/15ML flacone - 1 PZ  | R05CB01 | € 4,72728                   | 30    | € 141,82           | € 156,00                    | B6C49E34C0       |
| ARIA_2024_008.11 | Lotto 14 - RIVAROXABAN CPR RIV 20MG/EG S.P.A.  | B30C838C4B  | 049674284 | RIVAROXABAN EG 20 mg compresse rivestite con film 20 MGCOMPRESSE RIVESTITE - CONF DA 28             | B01AF01 | /                           | /     | € 602,28           | € 662,51                    | B6BD9E1637       |
| ARIA_2024_008.11 | Lotto 17 - USTEKINUMAB*SOL INIET 45MG/0,5ML - PSORIASI A PLACCHE, PSORIASI A PLACCHE NEI PAZIENTI PEDIATRICI, ARTRITE PSORIASICA (PSA),MALATTIA DI CROHN/EG S.P.A. | B30C83BEC4  | 051057014 | UZPRUVO - 45 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 45MG/0,5MLSOLUZIONE INIETTABILE - 1 PZ | L04AC05 | /                           | /     | € 21.738,00        | € 23.911,80                 | B6BD9FFE66       |
| ARIA_2024_008.11 | Lotto 18 - USTEKINUMAB SOL INIET 90MG/1ML- PSORIASI A PLACCHE, PSORIASI A PLACCHE NEI PAZIENTI PEDIATRICI, ARTRITE PSORIASICA (PSA),MALATTIA DI CROHN/EG S.P.A.    | B30C83CF97  | 051057026 | UZPRUVO - 90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita 90MG/1MLSOLUZIONE INIETTABILE - 1 PZ   | L04AC05 | /                           | /     | € 43.476,00        | € 47.823,60                 | B6BDA26F25       |
| ARIA_2024_008.11 | Lotto 15 - TACROLIMUS - 0,5 MG - CAPSULA/Astellas Pharma S.p.A.  | B30C839D1E  | 038218018 | ADVAGRAF 0,5 MG CAPSULE RIGIDE RP - CONF DA 30  | L04AD02 | € 18,74880                  | 30    | € 562,46           | € 618,71                    | B6BD7B7D08       |
| ARIA_2024_008.3  | Lotto 774 - POTASSIO CLORURO CPS RIGIDE 600MG/TEOFARMA S.R.L.  | B2978F0164  | 024036042 | LENTO-KALIUM 600MG CAPSULE - CONF DA 40   | A12BA01 | € 5,45000                   | 1666  | € 9.079,70         | € 9.987,67                  | B6C4D91E1A       |
|                  |  |             |           |   |         |                             | TOT.  | € 114.547,33       | € 126.002,06                |                  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro</b>  |  |  |  |
| Adesione alle Convenzioni Farmaci ARIA_2024_008.18, Farmaci ARIA_2024_008.3 e Farmaci ARIA_2024_008.1. Lotti vari. Società aggiudicatarie diverse. Periodo di fornitura dal 08.05.2025 al 22.04.2028. CIG VARI |  |  |  |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Importo fornitura | 114.547,33 € |
|-------------------|--------------|

| FORNITURA  |             |              |            |
|--|-------------|--------------|------------|
| Classi di importo della fornitura  | % applicata | Importo      | Quota      |
| fino a € 500.000,00  | 1,00%       | 114.547,33 € | 1.145,47 € |
| 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                              |             |              | 1.145,47 € |
| TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023                               | 35%         |              | 400,92 €   |
| ABBATTUTO (Adesione - Fase 2)  |             |              |            |
| TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023                               | 50%         |              | 372,28 €   |
| ABBATTUTO (Farmaci)  |             |              |            |
| TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE |             |              | 372,28 €   |

| 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  |             |  |
|                               | 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   |