

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 591 del 21/06/2024

OGGETTO: Adesione ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.161, n.75 e n.122 della convenzione di ARIA SpA “ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”, per l’affidamento di prodotti per nutrizione artificiale vari.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.902/2023 si affidava, in assenza di convenzioni centralizzate attive, la fornitura di "Periven 1920ml - sacca per nutrizione parenterale periferica" fino al 30.10.2025;

- tale tipologia di sacca per nutrizione artificiale, risulta aggiudicata nel lotto n.70 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi";

- con Determinazione Dirigenziale n.424/2023 si aggiudicava, a seguito di indagine di mercato, la fornitura di "sacche con elettroliti Smofkabiven" e di "sacca Perismofven" fino al 17.5.2025;

- tali tipologie di sacche per nutrizione artificiale risultano aggiudicate nei lotti n.83, n.147, n.161, n.75 e n.122 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi";

- con Determinazione Dirigenziale n.740/2023 si aggiudicava, in assenza di convenzioni centralizzate attive, il contratto ponte per l'affidamento della fornitura del farmaco "Esafosfina 5g 50ml" fino al 30.6.2025;

- tale farmaco risulta aggiudicato nel lotto n.128 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi";

PREMESSO inoltre che:

- con Protocollo interno n.15279/24 agli atti, il Direttore del Servizio Farmacia ha richiesto ad SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) di procedere alla predisposizione delle attività necessarie al fine di aderire per i lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.161, n.75 e n.122 aggiudicati alla Fresenius Kabi Itali Srl, alla convenzione riportata in oggetto;

- i massimali concessi da ARIA SpA per la presente adesione, riescono a coprire i fabbisogni di questa ASST fino al 31.12.2025 anziché fino alla naturale scadenza della convenzione fissata al 13.5.2027;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XII/1827/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2024 in tema di acquisti, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP, con particolare attenzione alle categorie merceologiche del DPCM e degli ambiti merceologici in cui sia già stata programmata un'iniziativa ARIA;

- la fornitura di prodotti per nutrizione artificiale non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- la fornitura di farmaci rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- per l'esercizio 2024 la spesa di cui al presente provvedimento risulta non superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2023;

ATTESO che il Responsabile della struttura competente all'acquisto, di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel prossimo periodo l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario di aderire per i lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.161, n.75 e n.122 aggiudicati alla Fresenius Kabi Itali Srl, alla convenzione riportata in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024;

- l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2025 in coerenza con i budget assegnati da Regione;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire per i lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.161, n.75 e n.122 aggiudicati alla Fresenius Kabi Itali Srl, alla convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_020 – Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", per il periodo 24.6.2024-31.12.2025, per gli importi e per i quantitativi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di esercitare, per gli affidamenti avvenuti con le Determinazioni n. 902/2023, 424/2023 e 740/2023, la risoluzione anticipata in quanto si è verificata la condizione risolutiva dell'attivazione delle convenzioni di Aria SpA;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 84.715,97 (di cui € 7.701,45 per IVA al 10%);

4 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Dirigente Amministrativo SC Gestione acquisti (provveditorato-economato) e quale DEC la Dr.ssa Claudia Benuzzi Dirigente Farmacista, coadiuvata dalla Sig.ra Ornella Poetini con funzioni di direttore operativo;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Ufficio/Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: ADESIONE AI LOTTI N.70, 83, 128, 147, 161, 75 E 122 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA "ARIA_2023_020 – PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E SERVIZI CONNESSI", PER L’AFFIDAMENTO DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE VARI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 18/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 33.634,96 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
24.6.2024-31.12.2024	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 32.718,97	€ 0,00	€ 32.718,97	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.424/2023.
24.6.2024-31.12.2024	4001000810 Farmaceutici: file F con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 915,99	€ 0,00	€ 915,99	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dall'impegno di spesa assunto per gli acquisti in economia.
	TOTALE		€ 33.634,96	€ 0,00	€ 33.634,96	

Attestazione riferita a costi relativi agli esercizi successivi

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 51.081,01 verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, il conto di riferimento è:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2025-31.12.2025	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 46.725,98	€ 0,00	€ 46.725,98	
1.1.2025-31.12.2025	4001000810 Farmaceutici: file F con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 4.355,03	€ 0,00	€ 4.355,03	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 51.081,01	€ 0,00	€ 51.081,01	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 20.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ARIA_2023_020: Prodotti nutrizione artificiale e servizi connessi (INIZIATIVA 103337541)

Scadenza 13.5.2027 (massimali concessi non coprono intera durata gara)

FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO	ACQUISTO PRECEDENTE	AIC	NOME PRODOTTO	€/pz	Fabbisogno 2024		Fabbisogno 2025		CE	CIG
FRESENIUS KABITALIA SRL	70	9995257B00	905/23	035508050	NUTRIZIONE PAR PERIFERICA 1920ML – PERIVEN	€ 13,640	680	€ 9.275,20	1.400	€ 19.096,00	4.1.101	B21A7527F9
	83	9995272762	424/23	040716209	SACCA S/ELETTROLITI SMOFKABIVEN 986ML (equivalente di NUTRIZIONE PARENTER S/ELETTTR N12G20 - 031B05BA1007)	€ 16,300	28	€ 456,40	60	€ 978,00	4.1.101	B21A8CCFE6
	128	9995336C31	740/23	008783110	ESAFOSFINA 5G 50ML	€ 9,920	100	€ 992,00	200	€ 1.984,00	4.1.101	B21A9F877A
	147	99953621A9	424/23	041473087	SACCA PERISMOFVEN 1904ML	€ 15,860	252	€ 3.996,72	468	€ 7.422,48	4.1.101	B21AAB5373
	161	99953854A3	424/23	040716084	SACCA C/ELETT SMOFKABIVEN 1477ML	€ 17,470	860	€ 15.024,20	744	€ 12.997,68	4.1.101	B21AB4E1B6
	75	9995262F1F	ECONOMIA	040716122	SACCA C/ELETT SMOFKABIVEN 1970ML	€ 19,540	0	€ 0,00	160	€ 3.126,40	4.1.810	B21ABFB07A
	122	999532424D	447/23	040716045	SACCA C/ELETTTR SMOFKABIVEN 986ML	€ 14,870	56	€ 832,72	56	€ 832,72	4.1.810	B21ACB16A9
TOTALE IVA ESCLUSA								€ 30.577,24		€ 46.437,28	€ 77.014,52	
TOTALE IVA INCLUSA (10%)								€ 33.634,96		€ 51.081,01	€ 84.715,97	
TOTALE DETERMINA								€ 84.715,97				