

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 1072 del 16/10/2025

OGGETTO: Ulteriore Adesione ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.75 e n.122 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", per l'affidamento di sacche per nutrizione artificiale varie.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
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.591/2024 si aderiva ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.75 e n.122 della convenzione di ARIA SpA “ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”, per l’affidamento di sacche per nutrizione artificiale varie fino al 31.12.2025;

- ad oggi, in relazione ai massimali concessi ridotti, gli Ordinativi di Fornitura emessi a seguito dell’adesione sopra citata risultano completamente erosi;

- ARIA SpA ha concesso nuovi massimali dedicati, relativamente ai lotti sopra citati, così da garantire la copertura dei fabbisogni per i prodotti in questione fino alla naturale scadenza della convenzione “ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”, fissata al 13.5.2027;

- con nota registrata al prot. interno al n.26053/25 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 ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.75 e n.122 aggiudicati alla Fresenius Kabi Italia Srl, nella convenzione riportata in oggetto;

PRESO ATTO che:

- Regione Lombardia con DGR XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025 in tema di acquisti, confermando, anche alla luce della normativa nazionale, l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale -ARIA SpA- o in subordine nazionale -Consip SpA- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto-legge n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014;

DATO ATTO che:

- la fornitura oggetto del presente provvedimento 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 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2024 a seguito di aumentati consumi;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno 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 aderire ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.75 e n.122 aggiudicati alla Fresenius Kabi Italia srl, nella 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 2025;

- l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita ai Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire ai lotti n.70, n.83, n.128, n.147, n.75 e n.122 della convenzione di ARIA SpA “ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”, per l'affidamento della fornitura sacche per nutrizione artificiale varie, per il periodo 16.10.2025-13.5.2027, per gli importi e per i quantitativi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di precisare che al fine di non violare gli accordi di riservatezza stipulati con AIFA da parte degli operatori economici partecipanti non viene pubblicato il prezzo e lo sconto offerto così come previsto dall'art.35 co.4 lett.a) D.Lgs n.36/2023 smi ma unicamente l'importo complessivo;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 80.845,42 (di cui € 7.349,58 per IVA al 10%);

4 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore f.f. della 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 DIRETTORE f.f.
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: ULTERIORE ADESIONE AI LOTTI N.70, N.83, N.128, N.147, N.75 E N.122 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA “ARIA_2023_020 – PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E SERVIZI CONNESSI”, PER L’AFFIDAMENTO DI SACCHE PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE VARIE.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 07/10/2025

**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 € 13.235,20 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
15.10.2025-31.12.2025	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 13.235,20	€ 0,00	€ 13.235,20	
	TOTALE		€ 13.235,20	€ 0,00	€ 13.235,20	

Attestazione riferita a costi relativi agli esercizi successivi

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 67.610,22 riferita ai Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (esercizi successivi)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2026-31.12.2026	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 43.409,96	€ 0,00	€ 43.409,96	
1.1.2026-31.12.2026	4001000810 Farmaceutici: file F con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 3.495,27	€ 0,00	€ 3.495,27	
	TOTALE 2026		€ 46.905,23	€ 0,00	€ 46.905,23	
1.1.2027-13.5.2027	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 18.929,24	€ 0,00	€ 18.929,24	
1.1.2027-13.5.2027	4001000810 Farmaceutici: file F con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 1.775,75	€ 0,00	€ 1.775,75	
	TOTALE 2027		€ 20.704,99	€ 0,00	€ 20.704,99	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 67.610,22	€ 0,00	€ 67.610,22	

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, 15/10/2025

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

FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO	AIC	NOME PRODOTTO	Fabbisogno 2025	Fabbisogno 2026	Fabbisogno 2027	CE	CIG
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	70	9995257B00	035508050	NUTRIZIONE PAR PERIFERICA 1920ML – PERIVEN	€ 8.729,60	€ 26.188,80	€ 10.912,00	4.1.101	B86C85A5EA
	83	9995272762	040716209	SACCA S/ELETTROLITI SMOFKABIVEN 986ML	€ 130,40	€ 586,80	€ 586,80		B21A8CCFE6
	147	99953621A9	041473087	SACCA PERISMOFVEN 1904ML	€ 3.172,00	€ 12.688,00	€ 5.709,60		B86C9D7055
	75	9995262F1F	040716122	SACCA C/ELETT SMOFKABIVEN 1970ML	€ 0,00	€ 2.344,80	€ 781,60	4.1.810	B21ABFB07A
	122	999532424D	040716045	SACCA C/ELETT R SMOFKABIVEN 986ML	€ 0,00	€ 832,72	€ 832,72		B21ACB16A9
				TOTALE IVA ESCLUSA	€ 12.032,00	€ 42.641,12	€ 18.822,72		
				TOTALE IVA INCLUSA (10%)	€ 13.235,20	€ 46.905,23	€ 20.704,99		
TOTALE DETERMINA					€ 80.845,42				