

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 29 del 16/01/2024**

**OGGETTO:** Rettifica dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.1083/2023: "Determinazione Dirigenziale n.1104/2022 "Aggiudicazione dell'Appalto Specifico per la fornitura del principio attivo "Immunoglobulina antitetanica 250UI", svolto mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel ARIA\_2020\_305 "SDA per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici" per il periodo strettamente necessario alla Centrale Regionale ARIA SpA di addivenire all'aggiudicazione della nuova convenzione.": Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi".

CIG: ZD03DE1FF0

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.8 DEL 3.1.2024**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che con Determinazione Dirigenziale n.1083/2023 si procedeva, in assenza di convenzioni centralizzate attive, al rinnovo della fornitura del farmaco “Tetanus Gamma - p.a. Immunoglobulina antitetanica 250UI”;

**CONSIDERATO** che all'interno del prospetto dei fabbisogni allegato alla Determinazione sopra citata, per mero errore materiale è stato indicato un prezzo errato in relazione al farmaco in questione aggiudicato alla Kedrion SpA (prezzo errato € 15,25 cad. IVA esclusa, prezzo corretto € 13,24 cad. IVA esclusa);

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla correzione del prezzo del farmaco “Tetanus Gamma - p.a. Immunoglobulina antitetanica 250UI”, modificando l'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.1083/2023;

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

**ACQUISITA** 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;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere alla rettifica dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.1083/2023 “Determinazione Dirigenziale n.1104/2022 “Aggiudicazione dell'Appalto Specifico per la fornitura del principio attivo “Immunoglobulina antitetanica 250UI”, svolto mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel ARIA\_2020\_305 “SDA per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici” per il periodo strettamente necessario alla Centrale Regionale ARIA SpA di addivenire all'aggiudicazione della nuova convenzione.”: Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi”, come indicato nel prospetto dei fabbisogni corretto e nell'attestazione di regolarità contabile che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo corretto da imputare sul conto “4001000251 - Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri” della Determinazione Dirigenziale n.1083/2023 è pari a € 5.825,60 (di cui € 529,60 per IVA al 10%);

3 - 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;

4 - 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)  
(Dr.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: RETTIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1083/2023: "DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1104/2022 "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEL PRINCIPIO ATTIVO "IMMUNOGLOBULINA ANTITETANICA 250UI", SVOLTO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL ARIA\_2020\_305 "SDA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI FARMACEUTICI" PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA CENTRALE REGIONALE ARIA SPA DI ADDIVENIRE ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE.": RINNOVO CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI".**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 09/01/2024

**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 anno corrente:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 5.825,60 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (ANNO CORRENTE)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2024-31.12.2024	4001000251 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 5.825,60	€ 0,00	€ 5.825,60	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.825,60</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 5.825,60</b>	

**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, 15/01/2024

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

<b>FORNITORE</b>	<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>€/pz</b>	<b>Fabbisogno annuo</b>		<b>CE</b>	<b>CIG</b>
KEDRION SPA	022488062	TETANUS GAMMA 250UI/1ML FIALA	€ 13,24	400	<b>€ 5.296,00</b>	4.1.251	ZD03DE1FF0
					<b>TOTALE S/IVA</b>	<b>€ 5.296,00</b>	
					<b>IVA 10%</b>	<b>€ 529,600</b>	
						-----	
					<b>TOTALE C/IVA</b>	<b>€ 5.825,600</b>	