

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 24 del 14/01/2025

OGGETTO: Ulteriore adesione al lotto n.3 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_011.11 - Farmaci ospedalieri e servizi connessi", per l'affidamento della fornitura del farmaco "Quofenix 300mg - p.a. delafloxacin meglumina".

CIG: B51D4385FE

**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.720/2024 si aderiva al lotto n.3 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_011.11 - Farmaci ospedalieri e servizi connessi" per l'affidamento della fornitura del farmaco "Quofenix 300mg - p.a. delafloxacina meglumina", fino al 31.12.2025;

- ad oggi, l'Ordinativo di Fornitura emesso a seguito dell'adesione sopra citata risulta completamente eroso;

- ARIA SpA ha concesso un nuovo massimale, dedicato alla presente ASST, per il lotto n.3 della convenzione "ARIA_2021_025.3 - Farmaci ARIA", così da garantire la copertura dei fabbisogni per il farmaco in questione fino alla naturale scadenza della convenzione fissata al 2.2.2027;

- con Protocollo interno n.55/25 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 ulteriormente per il lotto n.3 aggiudicato alla CODIFI Srl, alla convenzione riportata in oggetto;

PRESO ATTO che le regole di sistema 2025 con DGR XII/3720 del 30.12.2024 confermano, 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'articolo 9, co.3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n.89;

DATO ATTO che:

- 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 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2024 in relazione all'aumento dei pazienti utilizzatori del farmaco in questione;

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 al lotto n.3 aggiudicato alla CODIFI srl, della 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;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire al lotto n.3 aggiudicato alla CODIFI Srl, della convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2023_011.11 - Farmaci ospedalieri e servizi connessi", per il periodo 14.1.2025-2.2.2027 per gli importi e per i quantitativi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto e, contestualmente, di chiudere l'Ordinativo di Fornitura emesso con Determinazione Dirigenziale n.720/2024;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 10.222,07 (di cui € 929,28 per IVA al 10%);

3 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore FF 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;

4 - 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;

5 - 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 FF
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: ULTERIORE ADESIONE AL LOTTO N.3 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA "ARIA_2023_011.11 – FARMACI OSPEDALIERI E SERVIZI CONNESSI", PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO “QUOFENIX 300MG - P.A. DELAFLOXACINA MEGLUMINA”.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 09/01/2025

**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 € 4.983,26 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
14.1.2025-31.12.2025	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 4.983,26	€ 0,00	€ 4.983,26	
	TOTALE		€ 4.983,26	€ 0,00	€ 4.983,26	

Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 5.238,81 complessivo verrà considerato in sede di redazione dei Bilanci economici di previsione degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, 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	€ 4.983,26	€ 0,00	€ 4.983,26	
	TOTALE 2026		€ 4.983,26	€ 0,00	€ 4.983,26	
1.1.2027-2.2.2027	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 255,55	€ 0,00	€ 255,55	
	TOTALE 2027		€ 255,55	€ 0,00	€ 255,55	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.238,81	€ 0,00	€ 5.238,81	

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, 13/01/2024

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

ARIA_2023_011.11 – Scadenza 02.02.2027

FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	€/pz	Fabbisogno 2025		Fabbisogno 2026		Fabbisogno 2027			CIG
CODIFI srl	3	A01D555EE6	048404014	QUOFENIX 300MG FL	€ 58,08	78	€ 4.530,24	78	€ 4.530,24	4	€ 232,32	4.1.101	B51D4385FE
							€ 4.530,24		€ 4.530,24		€ 232,32	TOTALE/ANNO IVA ESCLUSA	
							€ 4.983,26		€ 4.983,26		€ 255,55	TOTALE/ANNO IVA INCLUSA	

€ 10.228,07	TOTALE DETERMINA
--------------------	-------------------------