

Decreto n. 181 del 20/03/2025

OGGETTO: Adesione al lotto n.74 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2024_008.1 - AQ Farmaci ARIA e servizi connessi", per l'affidamento della fornitura del farmaco "Pentaglobin EV 50mg/ml 100ml - p.a. immunoglobulina umana ad alto titolo di IGM".

CIG: B601D85F9A

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei



L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.724/2024 si aggiudicava, in assenza di convenzioni centralizzate attive, il contratto ponte per l'affidamento della fornitura del farmaco "Pentaglobin ev 50mg/ml - p.a. immunoglobulina umana ad alto titolo di IGM" fino al 6.8.2025

- tale farmaco risulta aggiudicato nel lotto n.74 della nuova convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2024_008.1 - AQ Farmaci ARIA e servizi connessi";

- con nota registrata al prot. interno al n.7259/25, 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 per il lotto n.74 aggiudicato alla Grifols Italia SpA, alla 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 subordinate nazionale -Consip SpA- di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, co.3, del DL n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014;

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 in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2024;

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.74 aggiudicato alla Grifols Italia SpA, nella convenzione riportata in oggetto;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Direttore ff SC "Gestione Acquisti (provveditorato - economato)";

- 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 della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione dei Bilanci preventivi economici degli esercizi di riferimento in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aderire al lotto n.74 aggiudicato alla Grifols Italia SpA, della convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA_2024_008.1 - AQ Farmaci ARIA e servizi connessi", per il periodo 21.3.2025-12.1.2027, 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 anticipare la scadenza della Determinazione Dirigenziale n.724/24;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 257.731,10 (di cui € 23.430,10 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 incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

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 GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: ADESIONE AL LOTTO N.74 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA "ARIA_2024_008.1 - AQ FARMACI ARIA E SERVIZI CONNESSI", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO "PENTAGLOBIN EV 50MG/ML 100ML - P.A. IMMUNOGLOBULINA UMANA AD ALTO TITOLO DI IGM".

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

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

Data, 14/03/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

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

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 17/03/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
DUCOLI RAFFAELLA**

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 € 112.057,00 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
21.3.2025-31.12.2025	4001000251 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 112.057,00	€ 0,00	€ 112.057,00	Il conto presenta la necessaria disponibilità: - mediante riduzione di € 41.462,71 dall'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.724/24; - previo storno di € 70.594,29 dall'impegno di spesa assunto per gli acquisti in economia (gare in scadenza).
	TOTALE		€ 112.057,00	€ 0,00	€ 112.057,00	

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 € 145.674,10 riferita al Bilancio economico 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	4001000251 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 134.468,40	€ 0,00	€ 134.468,40	
	TOTALE 2026		€ 134.468,40	€ 0,00	€ 134.468,40	
1.1.2027-12.1.2027	4001000251 Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	Identificato in fase di scarico ai singoli CDC	€ 11.205,70	€ 0,00	€ 11.205,70	
	TOTALE 2027		€ 11.205,70	€ 0,00	€ 11.205,70	
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 145.674,10	€ 0,00	€ 145.674,10	

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, 18.03.2025

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_2024_008.1 SCADENZA 12.1.2027

FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO	ACQUISTO PRECEDENTE	AIC	NOME PRODOTTO	€/pz	Fabbisogno 15.3.2025 - 31.12.2025		Fabbisogno 2026		Fabbisogno 2027		CE	MASSIMALE/PZ	CIG
Grifols Italia S.p.A.	74	B1891E1426	DETERMINA 724/24	029021045	PENTAGLOBIN EV 50MG/ML 100ML	€ 509,35	200	€ 101.870,00	240	€ 122.244,00	20	€ 10.187,00	4.1.251	240 PZ	B601D85F9A
								€ 101.870,00		€ 122.244,00		€ 10.187,00	TOTALE IVA ESCLUSA		
								€ 112.057,00		€ 134.468,40		€ 11.205,70	TOTALE IVA INCLUSA		
							€ 257.731,10					TOTALE DECRETO			