

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

### **Determinazione n. 382 del 14/04/2025**

**OGGETTO:** Ulteriore adesione al lotto n.23 della convenzione di ARIA SpA "ARIA\_2022\_027.10 - Farmaci ARIA", per l'affidamento della fornitura del farmaco "Leqvio 284mg - p.a. inclisiran".

CIG: B61C020153

**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.142/2025 si aderiva al lotto n.23 della convenzione di ARIA SpA "ARIA\_2022\_027.10 - Farmaci ARIA", per l'affidamento della fornitura del farmaco "Leqvio 284mg - p.a. inclisiran" fino al 31.12.2025;

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

- è stato concesso, da parte di ARIA SpA, un ulteriore massimale dedicato per il lotto sopra citato, così da permettere alla presente ASST di coprire i fabbisogni del farmaco in questione fino alla naturale scadenza della convenzione "ARIA\_2022\_027.10 - Farmaci ARIA" fissata al 31.12.2025;

- con Protocollo interno n.8141/25 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 al lotto n.23 aggiudicato alla Novartis Farma SpA, nella convenzione riportata in oggetto;

- Regione Lombardia con DGR n.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 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.23 aggiudicato alla Novartis Farma SpA, 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;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aderire al lotto n.23 aggiudicato alla Novartis Farma SpA, nella convenzione di ARIA SpA denominata "ARIA\_2023\_011.16 - AQ Farmaci ARIA", per il periodo 16.4.2025-31.12.2025, per gli importi e per i quantitativi indicati nel prospetto dei fabbisogni che, allegato, diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari a € 32.962,31 (di cui € 2.996,57 per IVA al 10%);

3 - 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;

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 s.m.i. 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 F.F.  
SC GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

**OGGETTO: ULTERIORE ADESIONE AL LOTTO N.23 DELLA CONVENZIONE DI ARIA SPA  
“ARIA\_2022\_027.10 - FARMACI ARIA”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DEL FARMACO “LEQVIO 284MG - P.A. INCLISIRAN”.**

**ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA**

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

Data, 10/04/2025

**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 € 32.962,31 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025, il conto di riferimento è:

**TABELLA COSTI (anno corrente)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
16.4.2025-31.12.2025	4001000820 Farmaceutici: doppio canale ex nota CUF 37	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 32.962,31	€ 0,00	€ 32.962,31	Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del medesimo importo dal budget assunto con Decreto n.492/2022.
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 32.962,31</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 32.962,31</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, 14.04.2025

**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\_2022\_027.10 - SCADENZA 31.12.2025**

FORNITORE	LOTTO	CIG LOTTO		AIC	NOME PRODOTTO	€/pz	Fabbisogno 2025	CE	CIG	
NOVARTIS FARMA S.P.A.	23	9519174EE0	Determina 142/25	049274020	LEQVIO 284MG SIRINGA PRERIEMPITA	€ 1.426,94	21	€ 29.965,74	40.1.820	<b>B61C020153</b>
								<b>€ 29.965,74</b>	<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>	
								<b>€ 32.962,31</b>	<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	
								<b>€ 32.962,31</b>	<b>TOTALE DETERMINA</b>	