



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

**DECRETO N. 1143 DEL 31/10/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2021_025.3R RINNOVO
FARMACI - LOTTI VARI**

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208, le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2024 adottate con DGR n. XII/1827 del 31/01/2024 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate dalla Centrale di committenza regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e da Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, con l'esplicito divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede



di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici:

- Convenzione ARIA_2021_025.3.R Rinnovo Farmaci ARIA con scadenza il 30/06/2025;

DATO ATTO che, con note conservate in atti, il Responsabile della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARIA_2021_025.3.R Rinnovo Farmaci ARIA" provvedendo altresì a trasmettere i fabbisogni aziendali dei prodotti oggetto di gara;

DATO ATTO che a causa di un sopraggiunto incremento dei fabbisogni sono già stati effettuati Ordinativi di Fornitura per il fabbisogno del secondo anno e del terzo anno ed anche ordinativi di fornitura per tutto il massimale assegnato ed altresì ordinativi di fornitura per ulteriori importi assegnati a seguito di richiesta aggiuntiva alla medesima centrale di committenza regionale;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e delle note del Dirigente del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per i lotti indicati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinativo di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno necessario per la fornitura dei prodotti sopra citati, si è anticipatamente provveduto ad emettere gli ordinativi di fornitura indicati nel prospetto allegato per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, per a alcuni dei quali si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio all'esecuzione dei contratti, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione, già effettuati da ARIA spa;

RITENUTO di disporre che le validità contrattuali decorrano dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza della Convenzione sopra citata fissata al 30 giugno 2025;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti elencati nel prospetto allegato e per il periodo di validità dei contratti, una spesa complessiva presunta pari ad € 1.992.439,05 (Iva 10% esclusa);

DATO ATTO che sulla base delle condizioni economiche offerte, si è provveduto alla valutazione comparativa delle stesse con le attuali condizioni di acquisto come da prospetto depositato in atti, tenuto conto in ogni caso dell'obbligo di adesione alla suddetta convenzione secondo le disposizioni normative richiamate in premessa;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione triennale acquisti 2024-2026 adottata con decreto n. 340 del 29/03/2024, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che l'importo della presente adesione concorre alla determinazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, secondo le disposizioni del Regolamento Aziendale approvato con Decreto n. 730 del 30/06/2023, in quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui all'art. 45 del DLgs n. 36/2023;

RITENUTO di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatariе di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è individuato nel Dr. Raffaele Bonora, Dirigente della Struttura Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da BASCHIERI PIERLUIGI, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DECRETA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di prodotti farmaceutici, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente ai lotti di gara indicati in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicati alla Ditte ivi indicate, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
 - Convenzione ARIA_2021_025.3.R Rinnovo Farmaci ARIA con scadenza il 30/06/2025;
2. di disporre che la validità dei contratti decorra dalle date di emissione degli ordinativi di fornitura indicate nel prospetto allegato, sino alla scadenza della Convenzione stessa fissata al 30 giugno 2025;
3. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, per il periodo di validità dei contratti una spesa complessiva presunta pari ad € 2.191.682,96 (Iva 10% inclusa), che viene conteggiata sul conto economico n. 80103500 del Bilancio 2024 e 2025 come segue:

Conto economico	Esercizio economico 2024	Esercizio economico 2025
80103500	876.673,18	1.315.009,78

4. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs n. 36/2023, su proposta del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto derivante dalla predetta adesione il Direttore della

Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

5. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO
LORENZONI MARIANNA
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)



ALLEGATO															
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
2844	9008369544	N05AH04 - QUETIAPINA	N05AH04	790.430,00	CPR/CPS	Accord Healthcare Italia Srl	041966223	QUETIAPINA ACCORD 50 MG 60 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO	829,00	828,05760	B2BF2BD8CB	112351	188260186	08/08/2024	80103500
										828,05760					
LOTTO	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
572	9005967712	B02BX04 - ROMIPLOSTIM				AMGEN S.r.l. a socio unico	039002074E	NPLATE 500 MCG 1 FLAC	119 096,00	45 805,80	9385988A51	97629	188040990	02/08/2024	80103500
										45.805,80					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
1563	B1EAEBF2AE	ATC J01DD08 - CEFIXIMA	J01DD08			CODIFI srl Consorzio stabile per la distribuzione	027134030	CEFIXORAL 400MG 5CPR C.O. - 5 compresse 400 mg	956,00	956,00	B30C370A38	91580	189496053	16/09/2024	80103500
										956,00					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
2064	9427268BA6	L01XE50 - ABEMACICLIB	L01XE50	160.632,00	CPR	ELI LILLY ITALIA SPA	047091121	VERZENIOS 100 MG 28 CPR	208.193,00	208.192,47680	B31843E5BC	137213	189641051	18/09/2024	80103500
										208.192,47680					
LOTTO	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
1448	9561787C3D				CPS	EUROMED PHARMA SRL	046129021	ALKINDI 1 MG 50 CPS IN GR	361,00	361,00	B2BF7ABA3A	155022	188263566	08/08/2024	80103500
										361,00					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
1126	9425382747	D06BA51 - SULFADIAZINA ARGENTICA, ASSOCIAZIONI	D06BA51	125.420,00	TUBO	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	028440079	CONNETTIVINA PLUS GARZA 10X10 2MG + 40 MG	204,00	204,00	B2CF7CB6A8	157118	188608192	21/08/2024	80103500
										204,00					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
2236	99650657C7	L04AC16 - GUSELKUMAB	L04AC16	3.495,00	SIR/PENNA	JANSSEN-CILAG SPA	045772011	TREMFYA - 100 mg soluzione iniettabile - TREMFYA 100 MG 1 PENNA PRERIEMPITA 1 ML	297.067,20	297.067,20	B32FA971A2	122797	189941400	25/09/2024	80103500
										297.067,20					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO
2561	9497817688	N02AB03 - FENTANIL	N02AB03	1.772,00	FL	L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.	040328015	PecFent 100 mcg/erog. spray nasale soluz con pectina e contadosi di sicurezza (sistema PecSys®) 1 fc	1.974,00	1.974,00	B2F9E09AA9	104101	189236428	09/09/2024	80103500
										1.974,00					
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO

1663	B1919264E7	J02AC01 - FLUCONAZOLO	J02AC01	67.823,00	CPR/CPS	PFIZER SRL	027267018	DIFLUCAN 50 MG CPS	772,80	772,80	B2F79EABCB	12872	189212107	09/09/2024	80103500	
										772,80						
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO	
869	9425275EF8	C07AA05 - PROPRANOLOLO	C07AA05	213.438,00	CPR/CPS	PHARM@IDEA SRL A SOCIO UNICO	020854028	INDERAL 40 mg compresse	201,60	201,60	B3688EDD43	12758	190688843	11/10/2024	80103500	
										201,60						
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO	
3338	B27A1347C7	R07AX32 - IVACAFTOR,TEZACAFT OR E ELEXACAFTOR	R07AX32	353.472,00	CPR	VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL	048984013	KAFTRIO	1.436.055,00	1.436.054,14680	B32D933399	138319	189926541	25/09/2024	80103500	
										1.436.054,14680						
Codice univoco	CIG PADRE	ATC	ATCARIA	Quantità	Unità di misura	Operatore economico	Codice AIC	Nome commerciale del prodottoAGGIUDICATO	IMPORTO CIG	IMPORTO ODF	CIG	COD.POMA	ODF N.	DATA ODF	CONTO	
2335	B18EA6A3E6	M01AE01 - IBUPROFENE	M01AE01		CPR/CPS	Viatis Italia S.r.l.	042386058	Brufen Analgesico 200 mg 12 cpr riv con film CONF. DA 12	22,00	21,969	B2C2858560	157108	188318662	09/08/2024	80103500	
										21,96900						