



Determinazione n. 282 del 2 aprile 2025

OGGETTO: Adesione alla convenzione Farmaci ospedalieri e servizi connessi - ARIA_2022_027.2 - Lotto 742 - METADONE CLORIDRATO-SOLUZIONE ORALE-5 mg/ml - 1.000 ml-F/FL. Società aggiudicataria L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A. Periodo di fornitura dal 24.03.2025 al 30.06.2025. CIG Lotto: 9165307A98 e CIG ASST Lariana: B62C4D9908

L'anno 2025, addì 2 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- ARIA S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, ha espletato un appalto specifico suddiviso in lotti per la stipula di una convenzione ARIA_2022_027.2 Farmaci ospedalieri e servizi connessi, da destinarsi agli Enti del Servizio Sanitario regionale, di durata triennale, con possibilità di eventuali ulteriori 6 mesi di estensione temporale;
- con nota prot. 0007746 del 30.01.2025, agli atti d'ufficio, la dr.ssa Linda Ostinelli, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana, ha richiesto di aderire alla suddetta convenzione per il lotto 742 per il massimale reso disponibile da ARIA S.p.A.;

Visti:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici», art. 226 comma 2;
- DGR XII/3270 del 30 dicembre 2024 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Dato atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'adesione sopra indicata, per il periodo dal 24.03.2025 al 30.06.2026, è pari ad € 57.496,32 IVA esclusa;

Dato atto che la gestione del contratto, così come l'emissione degli ODF (Ordinativi di Fornitura) sono di competenza della SC Farmacia;

Ritenuto di aderire alla Convenzione ARIA_2022_027.2 per il lotto 742 - METADONE CLORIDRATO-SOLUZIONE ORALE-5 mg/ml - 1.000 ml-F/FL, per il massimale reso disponibile da ARIA S.p.A., come dettagliato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di euro € 63.245,95 IVA compresa (€ 57.496,32 + € 5.749,63 per IVA 10%) sul conto economico 2001010010 "medicinali", SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, del Bilancio 2025 dell'ASST, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C231/2025 del 01.04.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 276+bis/2025 ;

Preso atto:

- che l'importo complessivo di Euro 186,86, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà

- ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
- di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
- viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la dr.ssa Linda Ostinelli, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana e come assistente al DEC la Sig.ra Laura Perri, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'ASST Lariana;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa:

- 1) di aderire, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia con nota prot. 0007746 del 30.01.2025, agli atti, alla Convenzione Farmaci ospedalieri e servizi connessi - ARIA_2022_027.2 per il lotto 742 aggiudicato alla società L. MOLTENI & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., per i fabbisogni meglio dettagliati e quantificati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di euro € 63.245,95 IVA compresa (€ 57.496,32 + € 5.749,63 per IVA 10%) sul conto economico 2001010010 "medicinali", SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, del Bilancio 2025 dell'ASST;
- 3) di dare atto che:
 - che l'importo complessivo di Euro 186,86 ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
 - di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 4) di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
 - viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la dr.ssa Linda Ostinelli, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana e come assistente al DEC la Sig.ra Laura Perri, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'ASST Lariana;
- 5) di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso la SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
- 6) di dare mandato alla segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economato della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), ai DEC, e alle Strutture Complesse Farmacia e Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST Lariana;
- 7) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

- 8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i..
-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to dott.ssa Maria Polito

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito
Referente per l'istruttoria: dott.ssa Elisa La Corte

ALLEGATO 1											
CODICE INIZIATIVA	CODICE CONVENZIONE	FORNITORE	NOME CONVENZIONE/LOTTO	CIG LOTTO	CIG ASST LARIANA	DATA SCADENZA LOTTO	CODICE PRODOTTO	NOME PRODOTTO	PREZZO (Confezionamento acquistabile)	QUANTITA' ASSEGNATA	IMPORTO ODF
117288917	159458560	L. MOLteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A.	ARIA_2022_027.2 - Lotto 742 - METADONE CLORIDRATO-SOLUZIONE ORALE-5 mg/ml - 1.000 ml-F/FL	9165307A98	B62C4D9908	30/06/2025	029610122	Metadone Clor. Molteni 5 mg/ml soluz. or. Flac. da 1000 ml in PVC	57,04 €	1008	57.496,32 €
TOT, con IVA al 10%											63.245,95 €

ALLEGATO 2

PROSPETTO DI CALCOLO PER LAVORI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART.113 DEL D.LGS 50/2016

ADESIONE ALLA CONVENZIONE FARMACI OSPEDALIERI E SERVIZI CONNESSI - ARIA_2022_027.2 - LOTTO 742 - METADONE CLORIDRATO- SOLUZIONE ORALE-5 MG/ML - 1.000 ML-F/FL. SOCIETÀ AGGIUDICATARIA L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A. PERIODO DI FORNITURA DAL 24.03.2025 AL 30.06.2025. CIG LOTTO: 9165307A98 E CIG ASST LARIANA: B62C4D9908		
CIG:		
Importo fornitura	€	57.496,32 €

Fondo incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016

Inserire l'importo nella casella corrispondente

TABELLA A) -servizi e forniture

Classi di importo dei lavori	% applicata	Importo	Quota
fino a € 500.000,00	1,00%	€ 57.496,32	574,96 €
da € 500.001,00 e fino a € 1.500.000,00	0,80%		- €
da € 1.500.001,00 e fino a € 5.000.000,00	0,60%		- €
da € 5.000.001,00 e fino a € 20.000.000,00	0,40%		
oltre € 20.000.001,00	0,00%		
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2016			574,96 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2016 ABBATTUTO (Farmaci)			287,48 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2016 ABBATTUTO (Fase 2)			100,62 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.113 D.Lgs.50/2016 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE			186,86 €

Incentivo relativo alla quota del 20%	€	37,37 €
Incentivo relativo alla quota dell'80%	€	149,49 €

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVO

FASI PROGRAMMAZIONE/VERIFICA/AFFIDAMENTO:

Fase di programmazione (max 10%)	importo da ripartire	€	46,00 €	% applicata	Importo
Responsabile del procedimento - max 5%	Matricola n. 9774 (dirigente)	Responsabile del Procedimento	5%	23,00 €	
Referente della programmazione - max 3%	Matricola n. 9583	Inserimento programmazione in ARIA e invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze	3%	13,80 €	
Attività di supporto al Responsabile del procedimento - max 2%	Matricola n. 10257	Raccolta dati programmazione	1%	4,60 €	
	Matricola n. 10671	Predisposizione allegato deliberazione programmazione	1%	4,60 €	
Totale fase di programmazione		€	46,00 €		
Fase di affidamento (max 35%)	importo da ripartire	€	- €	% applicata	Importo
Responsabile del procedimento - max 8%			0%	- €	
Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara -			0%	- €	
Collaboratori/assistenti per adempimenti amministrativi - max 7%			0%	- €	
Totale fase di affidamento		€	- €		
Fase di esecuzione e collaudo (max 55%)	importo da ripartire	€	252,98 €	% applicata	Importo
quota annuale totale					
Responsabile del procedimento - max 8%	Matricola n. 9774 (dirigente)	Responsabile del Procedimento	8,0%	36,80 €	
Attività di supporto al Responsabile del procedimento - max 5%	Matricola n. 9583	Verifica e controllo della documentazione di ARIA e stacco CIG	5,0%	23,00 €	
Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara - max 5%	Matricola n. 9583	Predisposizione provvedimento di adesione	2,0%	9,20 €	
	Matricola n. 8651	Elaborazione flusso contratti	1,0%	4,60 €	
	Matricola n. 8260	Invio flusso contratti su SMAF	1,0%	4,60 €	
	Matricola n. 9679	Invio flusso contratti su SMAF	1,0%	4,60 €	
Collaboratori/assistenti per adempimenti amministrativi - max 10%	Matricola n. 10237	Emissione ordini, evasione fatture	2,50%	11,50 €	
	Matricola n. 9029	Emissioni ordini	2,50%	11,50 €	
	Matricola n. 11110	Emissioni ordini	2,50%	11,50 €	
	Matricola n. 9010	Predisposizione allegato alla proposta di spesa, inserimento anagrafica NFS, inserimento contratto, liquidazione fatture, escasione ddt	2,50%	11,50 €	
DEC - max 20%	Matricola n. 10055	Verifica della regolare esecuzione del contratto	20,0%	91,99 €	
Collaboratore/ assistente al DEC - max 7%	Matricola n. 9010	Supporto al DEC nella fase esecutiva del contratto	7,0%	32,20 €	
Totale fase di esecuzione e collaudo		€	252,98 €		

TABELLA DI RIEPILOGO SOMME

TOTALE FONDO INCENTIVO DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI	€	239,18 €
Incentivo relativo alla quota del 20%	€	37,37 €
INCREMENTO ACCANTONAMENTO	€	59,80 €
FONDO ABBATTUTO (Adesione Aria Gara Consip/ARIA e procedura Farmaci)	€	100,62 €
FONDO ABBATTUTO PER NON ATTRIBUZIONE A PERSONALE INTERNO DI UNA O PIU' FUNZIONI	€	
TOTALE FONDO INCENTIVO ACCANTONATO (*non oggetto di accantonamento in quanto q.e. non previsto)	€	97,17 €

RIEPILOGO DIPENDENTI

Nominativi	Importi
Matricola n. 9774 (dirigente)	- €
Matricola n. 9583	46,00 €
Matricola n. 10257	4,60 €
Matricola n. 10671	4,60 €
Matricola n. 8651	4,60 €
Matricola n. 8260	4,60 €
Matricola n. 9679	4,60 €
Matricola n. 10237	11,50 €
Matricola n. 9029	11,50 €
Matricola n. 11110	11,50 €
Matricola n. 9010	43,70 €
Matricola n. 10055	91,99 €
TOTALE	239,18 €