



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 247 - 16 - 11 - 22

OGGETTO: Adesione alla convenzione ARIA_2021_025.3 ("Farmaci ARIA - Amgen").

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- con determinazione n. 464/2022 Aria S.p.A. ha aggiudicato procedura aperta finalizzata all'attivazione dell'iniziativa ARIA_2021_025.3, relativa alla fornitura di farmaci vari, suddivisa in 3.585 lotti;
- la ASST ha partecipato alla gara trasmettendo i propri fabbisogni;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 438/2022 con la quale è stata conferita delega al direttore della U.O.C. Gestione Acquisti all'adozione, con propria determinazione, di tutti i provvedimenti in adesione alla convenzione ARIA_2021_025.3, indipendentemente dal valore, conformemente alle richieste espresse dal Responsabile della U.O.S. Farmacia;

Vista la nota e-mail del Responsabile della U.O.S. Farmacia del 11/7, con la quale è stata chiesta adesione alla convenzione ARIA_2021_025.3 ("Farmaci ARIA - Amgen") per i lotti 2194 e 2195, con contestuale quantificazione del fabbisogno;

Richiamata la L. 296/2006 ("Finanziaria 2007") art. 1 c. 499, nella parte in cui prevede che "*Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.*"

Preso atto che i prodotti afferiscono alla categoria merceologica "Farmaci", di cui al DPCM dell' 11 luglio 2018, in quanto tali acquistabili esclusivamente per il tramite di Consip o del soggetto aggregatore regionale;

Considerato di disporre adesione alla convenzione per i Lotti 2194 e 2195 per i prezzi e quantità come dettagliati in Allegato al presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 466.483,31;

Precisato che l'adesione è avvenuta per l'intero massimale assegnato da Aria alla ASST, corrispondente all'80% del quantitativo comunicato in sede di raccolta fabbisogni (cfr. nota e-mail Aria del 8/7/2022) per quanto concerne il lotto 2195 e per l'intero fabbisogno richiesto per quanto concerne il lotto 2194;

Dato atto che i prezzi unitari aggiudicati in convenzione sono identici a quelli già sostenuti dalla ASST per gli acquisti pregressi;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 16171/22

247 - -16 - 11 - 22

Ritenuto pertanto di:

- aderire alla convenzione ARIA_2021_025.3 ("*Farmaci ARIA – Amgen*"):

L 2194	Amgen S.r.l.	APREMILAST CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 10 + 20 + 30 mg 4 compresse 10 mg + 4 compresse 20 mg + 19 compresse 30 mg	€ 5.555,82
L 2195	Amgen S.r.l.	APREMILAST CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 30 mg	€ 460.927,48

- nominare, ai sensi dell'art. 111 D.lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi nella qualità di Responsabile della U.O.S. Farmacia, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;

Acquisito il visto contabile dell'U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica dei costi derivanti dal presente documento;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di aderire alla convenzione ARIA_2021_025.3 ("*Farmaci ARIA – Amgen*") aggiudicati alla società Amgen S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via E. Tazzoli n. 6, per i lotti indicati in allegato per l'importo complessivo di € 466.483,31 oltre IVA;

2. di dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza, per tutti i lotti, dalla data di emissione degli Odf fino al 30/6/2025;

3. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 513.131,64 IVA 10% inclusa, sul conto economico n. C50000100010 "FARMACI FILE F" dei Bilanci d'Esercizi, come di seguito precisati:

Esercizio 2022 € 46.876,74 IVA (10%) inclusa;
Esercizio 2023 € 186.567,60 IVA (10%) inclusa;
Esercizio 2024 € 186.567,60 IVA (10%) inclusa;
Esercizio 2025 € 93.119,70 IVA (10%) inclusa;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 111 D.lgs. 50/2016 il dott. Ennio Alessio Mainardi nella qualità di Responsabile della U.O.S. Farmacia, quale Direttore di Esecuzione del contratto a cui demandare i compiti di verifica in ordine alla regolare esecuzione della fornitura;



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n.

247 - 16 - 11 - 22

5. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
7. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda.

Il Direttore
U.O.C. Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

U.O.C. Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità

Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni *xps*

U.O.C. Gestione Acquisti

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: Paolo Caldarella
Atti. 2022/1.6.3/2.1.43



DETERMINAZIONE U.O.C. GESTIONE ACQUISTI n. 247 - 16 - 11 - 22

ALLEGATO

L 2194 CIG Aria: 90076747BB – CIG derivato: Z6F3744DEA

Nome commerciale	Princ. attivo	Codice	Forma farmaceutica	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Otezla*4X10+4X20+19x30 mg - 27 cpr	apremilast	043867011	compresse	540	€ 10,28856	€ 5.555,82

L 2195 CIG Aria: 900767588E – CIG derivato: 93407262F1

Nome commerciale	Princ. attivo	Codice	Forma farmaceutica	Quantità	Prezzo unitario	Totale
Otezla*30 mg - 56 cpr	apremilast	043867023	compresse	44.800	€ 10,28856	€ 460.927,49