



OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACO JULUCA E VACCINO PROQUAD - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 02.07.2021 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 1.160.306,24 IVA 10% ESCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, espleta le procedure per l'attivazione delle convenzioni relative alla fornitura di farmaci necessari per le aziende lombarde;
- in attesa delle citate convenzioni, occorre comunque approvvigionarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti farmaci/vaccini, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

| Fornitore | Prodotto | Importo complessivo IVA esclusa | Autorizzazione | Richiesta e/o autorizzazione ARIA |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| VIIV HEALTHCARE s.r.l. | JULUCA 50MG 25MG | € 608.196,24 | 1 sub 1 | richiesta 30/06/2021 |
| MSD ITALIA s.r.l. | PROQUAD 0,5ML | € 552.110,00 | 116 SUB 9 | Autorizzazione 24/6/2021 |

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo 02.07.2021 - 31.12.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi sopra indicati;

Dato atto che l'inerente spesa sarà finanziata come di seguito precisato:

| Autorizzazione | Sub autorizzazione | Importo IVA esclusa | Anno |
|----------------|--------------------|---------------------|------|
| 1 | 1 | € 608.196,24 | 2021 |
| 116 | 9 | € 552.110,00 | 2021 |

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

- di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati prodotti, indicativamente per il periodo 02.07.2021 - 31.12.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

| Fornitore | Prodotto | Importo complessivo IVA esclusa | Autorizzazione | Richiesta autorizzazione ARIA |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| VIIV HEALTHCARE s.r.l. | JULUCA 50MG 25MG | € 608.196,24 | 1 sub 1 | Richiesta 30/06/2021 |
| MSD ITALIA s.r.l. | PROQUA D 0,5ML | € 552.110,00 | 116 SUB 9 | Autorizzazione 24/6/2021 |

- di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
- di subordinare la stipula dei relativi contratti all'accettazione della seguente clausola: "L'ASST si riserva la facoltà di interrompere il contratto anche prima della scadenza indicata, in caso di attivazione di convenzioni ARIA/CONSIP, ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo";
- di dare atto che:
 - nell'eventualità che alla data di scadenza delle forniture in questione non fosse ancora attiva la convenzione specifica, i contratti saranno prorogati per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA;
 - l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1408/2021)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER FORNITURA DI JULUCA E VACCINO PROQUAD - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 02/07/2021-31/122021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.160.306,24 IVA 10% ESCLUSA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

| n. autorizzazione/anno | n. sub-autorizzazione | polo ospedaliero | rete territoriale | importo IVA inclusa |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 1 | X | | € 669.015,864 |
| 116 | 9 | | X | € 607321,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto | descrizione del conto | n. autorizzazione/anno | n. sub- autorizzazione | importo IVA inclusa |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2021 | 1 | € 669.015,864 |
| 701155029 | Acq. vaccini -specialità medicinali con e senza AIC | 116/2021 | 9 | € 607.321,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 07/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1408/2021

ad oggetto:

CONTRATTO PONTE PER FORNITURA DI JULUCA E VACCINO PROQUAD - IN ATTESA DELLE
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 02/07/2021-31/12/2021. SPESA COMPLESSIVA
PRESUNTA EURO 1.160.306,24 IVA 10% ESCLUSA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

| | |
|--|-----------------------|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Fumagalli Monica Anna |
| Note: | |

| | |
|--|--------------------|
| DIRETTORE SANITARIO Facente funzione : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Cacciabue Eleonora |
| Note: | |

| | |
|--|------------------|
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Limonta Fabrizio |
| Note: | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
