



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



UNI EN ISO 9001:2015

Bergamo, 21/04/2023

TRL 1.6.3
EG/el

Spett.le
BAXTER S.p.A.
ROMA
P.IVA: 00907371009

Invio: SINTEL

e p.c. Al Direttore
SC Farmacia
Dott.ssa Michela Franzin

Al Direttore
SC Bilancio Programmazione Finanziaria
e Contabilità
Dr.ssa Antonella Coccoli

Al Dirigente Responsabile
SS Servizio Prevenzione e Protezione - SPP
Dr.ssa Tatiana Ferrari

Al Responsabile
SS Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing
Dr.ssa Maria Giulia Vitalini

SEDE

Oggetto: Contratto ponte per approvvigionamento di soluzioni infusionali varie e cappucci di sicurezza.
Importo annuo:
€ 286.144,70 (IVA 10% esclusa) - CIG: 9774629705.
€ 4.900,00 (IVA 10% esclusa) - CIG: Z423ACA249.
Periodo 14/04/2023 – 31/10/2023. Importo contribuito ANAC: € 18,00.

Si fa riferimento alla fornitura delle seguenti soluzioni:

Desc1		UM	FABBISOGNI
GLUC5%BAX*20SAC 500ML	(CLASSE C)	SAC	3460
GLUC5%BAX*30SAC 250ML	(CLASSE C)	SAC	4530
SOD C0,9%BAX*IV 20SAC 500ML	(CLASSE C)	SAC	46580
SOD C0,9%BAX*IV 30SAC 250ML	(CLASSE C)	SAC	16320
SOD C0,9%BAX*IV 100ML 25FL	(CLASSE C)	FLC	5000
ISOLYTE*IV 6 SAC. 2000 ML	(CLASSE C)	SAC	9594
SOD C0,9%BAX*IV 10SAC 1000ML	(CLASSE C)	SAC	17200

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



UNI EN ISO 9001:2015

SOD C0,9%BAX*IV 2000ML 6SAC (CLASSE C)	SAC	7126
SOD C0,9%BAX*IV 250ML 30FL (CLASSE C)	FLC	2070
SOD C0,9%BAX*IV 75SAC 50ML (CLASSE C)	SAC	129525
SOD C0,9%BAX*IV 60SAC 100ML (CLASSE C)	SAC	70680
GLUC5%BAX*60SAC 100ML (CLASSE C)	SAC	4500
EL RD3 BAX*IV 500ML 20 FL	FLC	73340
ACQUA PPI BAX IN. 1000ML 10 SAC (CLASSE C)	SAC	25000
CAPPUCCIO SICUREZZA PER VIAFLO		70000

Al riguardo, visti i fabbisogni indicati dalla SC Farmacia in data 03/04/2023, nonché l'autorizzazione di ARIA del 12/04/2023, nelle more dell'attivazione di futura convenzione, ai sensi della determina n. 252 del 11/04/2023, la fornitura relativa ai suddetti prodotti è aggiudicata alla vs. società indicativamente per i fabbisogni, per il periodo e per l'importo presunto indicati in oggetto (offerta Q-50616 del 03/4/23 e Q-50736 del 04/4/23).

Qualora non fosse ancora possibile aderire alla convenzione specifica alla scadenza del contratto, lo stesso sarà prorogato per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA ed offerta.

Nell'occasione, si precisa che, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla presente comunicazione dovrà restituirsì:

- copia della stessa controfirmata digitalmente per accettazione unitamente alla dichiarazione che codesta società:

- conferma l'offerta economica (da allegare alla presente procedura), anticipata via PEC per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria
- non rientra in nessuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- accetta la seguente clausola: *“l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”;*
- accetta il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, approvato con Delibera n.X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

- Ricevuta di pagamento contributo relativo al suindicato CIG.

Si comunica infine:

- che quale Direttore dell'esecuzione del contratto, è confermato ai sensi e per gli effetti dell'art 101 comma 1 D.lgs. 18.04.2016 n. 50, il Direttore della SC Farmacia;
- che gli ordinativi verranno emessi di volta in volta sulla base delle effettive esigenze;
- che il Codice IPA è: asstp;
- che le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it: D9OEEM;



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



- che alla sezione trasparenza del sito web aziendale “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, alla voce “Avvisi e bandi” è possibile consultare l’informativa privacy per i fornitori.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
dott. Enrico Gamba
(firma digitale)

PER IL FORNITORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma digitale)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE

DIPARTIMENTO TECNICO - SS GESTIONE ACQUISTI SANITARI

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Lezzi - mail: elezzi@asst-pg23.it - tel. 035 267.4700

Referenti della pratica: Giovanna Minopoli - mail: gminopoli@asst-pg23.it - tel. 035 267.4698