



Determina N. 102 del 16/02/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE FORNITURA DI IG VENA - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 13/02/2023-31/07/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 726.000,00 IVA 10% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

Premesso che:

- l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti (ARIA) S.p.A., 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, lettera c del d.lgs. n. 50/2016, del seguente farmaco, indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA S.p.A.:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Convenzione ARIA S.p.A. precedente	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA S.p.A.
KEDRION S.p.A.	IG VENA 50G/L	€ 726.000,00	NO	40 SUB 1	09.02.2023

Ritenuto di affidare la corrispondente fornitura “ponte”, per il periodo indicativo dal 13.02.2023 al 31.07.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA S.p.A., alla società e per l’importo complessivo sopra indicato;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA inclusa	Anno
40	1	€ 726.000,00	2023

DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - il contratto “ponte” riferito al sotto riportato farmaco -

indicativamente per il periodo 13.02.2023/31.07.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA S.p.A.:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Convenzione ARIA S.p.A. precedente	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria S.p.A.
KEDRION S.p.A.	IG VENA 50G/L	€ 726.000,00	NO	40 SUB 1	09.02.2023

2. di procedere alla stipula dell'inerente contratto nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
3. di subordinarne la stipula del relativo contratto 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";
4. di dare atto che:
 - nella eventualità che, alla data di scadenza della fornitura in questione, non fosse ancora attiva la convenzione specifica, il contratto sarà prorogato per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA S.p.A..
 - l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 102/23)

Oggetto: CONTRATTO PONTE FORNITURA DI IG VENA - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA.
PERIODO 13/02/2023-31/07/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 726.000,00 IVA 10% INCLUSA.

SC 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, 13/02/2023

Il Direttore
Dr. 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
40/2023	1	X		€ 726.000,00

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, 13/02/2023

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

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
701122010	Acquisto prodotti emoderivati	40/2023	1	€ 726.000,00

Bergamo, 15/02/2023

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
