



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 38 del 26/01/2024

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/02/2024-31/07/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.496.926,64 IVA 10% INCLUSA

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

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.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Motivazione contratto ponte	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria
ABBVIE SRL	HUMIRA 40MG 2PENNE	€ 297.000,00	CONVENZION E ASSENTE	1 SUB 1	19.01.2024
PIERRE FABRE PHARM A SRL	BRAFTOVI 75MG	€ 604.627,81	LOTTO ARIA 1962 + 1962R EROSO	1 SUB 1	Autorizzazion e 18.01.2024
KEDRIO N S.P.A.	IG VENA 50G/L SOLUZION E PER INFUSIONE	€ 1.072.500,00	CONVENZION E ASSENTE	40 SUB 1	18/01/2024
BIOGEN ITALIA SRL	TECFIDERA 240MG 56 CPS	€ 1.522.798,84	LOTTO 9 ARIA EROSO	1 SUB 1	19.01.2024

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 01.02.2024 al 31.07.2024 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 inclusa	Anno
1	1	€ 2.424.426,64	2024
40	1	€ 1.072.500,00	2024

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, Dirigente della S.S. Gestione Acquisti Sanitari.

DETERMINA

- di affidare - ai sensi dell’art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti “ponte” riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 01.02.2024/31.07.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Motivazione contratto ponte	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria
ABBVIE SRL	HUMIRA 40MG 2PENNE	€ 297.000,00	CONVENZIONE ASSENTE	1 SUB 1	19.01.2024
PIERRE FABRE PHARMA SRL	BRAFTOVI 75MG	€ 604.627,81	LOTTO ARIA 1962 + 1962R EROSO	1 SUB 1	Autorizzazione 18.01.2024
KEDRION S.P.A.	IG VENA 50G/L SOLUZIONE PER INFUSIONE	€ 1.072.500,00	CONVENZIONE ASSENTE	40 SUB 1	18/01/2024
BIOGEN ITALIA SRL	TECFIDERA 240MG 56 CPS	€ 1.522.798,84	LOTTO 9 ARIA EROSO	1 SUB 1	19.01.2024

- di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. Lgs n.36/2023;
- di subordinarne 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:
 - 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;
 - l’inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;

5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

SC Gestione acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale"
(d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 58/24)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/02/2024-31/07/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.496.926,64 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, 25/01/2024

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
1/2024	1	X		€ 2.424.426,64
40/2024	1	X		€ 1.072.500,00

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, 25/01/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

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	1/2024	1	€ 2.424.426,64
701122010	Acquisto prodotti emoderivati	40/2024	1	€ 1.072.500,00

Bergamo, 25/01/2024

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
