



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 391 del 05/06/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 08/06/2023-30/11/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 696.995,64 IVA 10% INCLUSA

**IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega prevista dall'art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 13.01.2022

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, lettera c del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti prodotti, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

fornitore	nome prodotto	importo con iva	autorizzazione	Convenzione Aria precedente	Richiesta/ aut. aria
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COSENTYX 300MG 1 PENNA	€ 538.128,58	1 SUB 1	NO	Aut.24/05/2023
B BRAUN MILANO S.P.A.	SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE	€ 158.867,06	50 SUB 1	NO	23/05/2023

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 08.06.2023 al 30.11.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle 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
1	1	€ 538.128,58	2023
50	1	€ 158.867,06	2023

DETERMINA

- di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati prodotti - indicativamente per il periodo 08.06.2023/30.11.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

fornitore	nome prodotto	importo con iva	autorizzazione	Convenzione Aria precedente	Richiesta/ aut. aria
NOVARTIS FARMA S.P.A.	COSENTYX 300MG 1 PENNA	€ 538.128,58	1 SUB 1	NO	Aut.24/05/2023
B BRAUN MILANO S.P.A.	SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE	€ 158.867,06	50 SUB 1	NO	23/05/2023

- 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 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 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 dell'SC Farmacia.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 396/23)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 08/06/2023-30/11/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 696.995,64 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, 31/05/2023

Il dirigente
Dr. Acquaroli Giovanni

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
1/2023	1	X		€ 538.128,58
50/2023	1	X		€ 158.867,06

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, 31/05/2023

Il dirigente
Dr. Acquaroli Giovanni

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	1/2023	1	€ 538.128,58
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2023	1	€ 158.867,06

Bergamo, 31/05/2023

Il Direttore
Dr./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
