



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 188 del 16/03/2023

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20/03/2023-30/09/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 555.980,92 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 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 50/2016, 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	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta aut. Aria
JANSSEN CILAG S.P.A.	TREMFYA 100MG/ML	€ 217.849,28	si	1 SUB 1	13/03/2023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE	€ 338.131,64	no	50 SUB 1	14/03/2023

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 20.03.2023 al 30.09.2023 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
50	1	338.131,64	2023
1	1	€ 217.849,28	2023

DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera c del d.lgs 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 20.03.2023/30.09.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta aut. Aria
JANSSEN CILAG S.P.A.	TREMFYA 100MG/ML	€ 217.849,28	si	1 SUB 1	13/03/2023
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE	€ 338.131,64	no	50 SUB 1	14/03/2023

2. 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;
3. 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";
4. 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;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 188/23)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20/03/2023-30/09/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 555.980,92 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, 15/03/2023

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
50/2023	1	X		€ 338.131,64
1/2023	1	X		€ 217.849,28

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, 15/03/2023

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2023	1	€ 338.131,64
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2023	1	€ 217.849,28

Bergamo, 16/03/2023

Il Direttore
Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
