



Determina N. 409 del 14/06/2024

OGGETTO: FORNITURA DI FARMACO NUWIQ IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 17.06.2024 - 16.06.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 479.050,00 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. 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, è preposta all'espletamento delle procedure per l'affidamento della fornitura riguardante farmaci/soluzioni infusionali/vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa dell'attivazione delle relative convenzioni, occorre comunque garantire l'approvvigionamento di tali beni -indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria- attraverso procedura negoziata per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire il seguente farmaco, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione di spesa	Richiesta autorizzazione Aria
KEDRION SPA	NUWIQ 2000UI E 3000UI	€ 479.050,00	no convenzione attiva	1 SUB 1	05/06/2024

Ritenuto conseguentemente di affidare la predetta fornitura, indicativamente per il periodo 17.06.2024/16.06.2025 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alla società e per l'importo complessivo sopra indicato.

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

AUTORIZZAZIONE	SUB	IMPORTO	ANNO
1	1	239.525,00	2024
1	1	239.525,00	2025

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;

Dato atto che la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo

DETERMINA

- 1) di affidare -per le motivazioni sopra espresse - la fornitura in premessa citata, ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del D.Lgs 36/2023;
- 2) di procedere alla stipula dell' inerente contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. Lgs n.36/2023, per il periodo 17.06.2024 – 16.06.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 479.050,00 IVA 10% inclusa;
- 3) di subordinare la stipula stessa 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 approvare eventuali ordinativi di consegna emessi in emergenza, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del d.lgs n.36/2023;
- 5) di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Dirigente Responsabile della SS Farmaceutica Territoriale Referente SUPI, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso;
- 6) di dare atto che:
 - la validità del contratto di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, in corso di esecuzione;
 - questa ASST procederà alla risoluzione dei contratti per i quali dovesse riscontrarsi l'assenza dei citati requisiti;
 - la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli

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. 427/24)

Oggetto: FORNITURA DI FARMACO NUWIQ IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 17.06.2024 - 16.06.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 479.050,00 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, 11/06/2024

Il dirigente
Dr./Dr.ssa 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
1/2024	1	X		€ 239.525,00
1/2025	1	X		€ 239.525,00

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, 11/06/2024

Il dirigente
Dr./Dr.ssa Acquaroli Giovanni

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	€ 239.525,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2025	1	€ 239.525,00

Bergamo, 13/06/2024

Il Direttore
Dr./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
