



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 537 del 04/10/2022

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACO DOSAGGI VARI - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 30.09.2022 – 31.03.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.864.725,50 IVA 10% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI 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. n. 50/2016, del seguente farmaco (dosaggi vari), indispensabile per garantire l'assistenza sanitaria, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA inclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
ROCHE SPA	PHESGO 1200/600MG	€ 252.959,30	1 SUB 1	29.09.2022
ROCHE SPA	PHESGO 600/600MG	€ 1.611.766,20	1 SUB 1	29.09.2022

Ritenuto di affidare la corrispondente fornitura "ponte", per il periodo indicativo dal 30.09.2022 al 31.03.2023 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 autorizzazione	Importo IVA inclusa	Anno
1	1	932.362,75	2022
1	1	932.362,75	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 30.09.2022 / 31.03.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA inclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
ROCHE SPA	PHESGO 1200/600MG	€ 252.959,30	1 SUB 1	29.09.2022
ROCHE SPA	PHESGO 600/600MG	€ 1.611.766,20	1 SUB 1	29.09.2022

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.
 - l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Lezzi Emanuela

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. 569/22)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACO DOSAGGI VARI - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 30.09.2022 – 31.03.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.864.725,50 IVA 10% INCLUSA.

UOC 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, 03/10/2022

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
1/2022	1	X		€ 932.362,75
1/2023	1	X		€ 932.362,75

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, 03/10/2022

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

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	1/2022	1	€ 932.362,75
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2023	1	€ 932.362,75

Bergamo, 03/10/2022

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
