



Determina N. 575 del 24/08/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACO EMLICITI - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 01/09/2023-28/02/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 194.451,95 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.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023, del seguente farmaco, indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	EMPLICITI 300MG IV 1 FL	€ 194.451,95	SI	1 SUB 1	21.08.2023

Ritenuto di affidare la corrispondente fornitura “ponte”, per il periodo indicativo dal 01.09.2023 al 28.02.2024 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	€ 129.634,63	2023
1	1	€ 64.817,32	2024

DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - il contratto "ponte" riferito al sotto riportato farmaco - indicativamente per il periodo 01.09.2023/28.02.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	autorizzazione Aria
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	EMPLICITI 300MG IV 1 FL	€ 194451,95	SI	1 SUB 1	21.08.2023

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;
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'SC Farmacia.

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. 578/23)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACO EMPliciti - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 01/09/2023-28/02/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 194.451,95 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, 24/08/2023

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
1/2023	1	X		€ 129.634,63
1/2024	1	X		€ 64.817,32

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, 24/08/2023

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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 specialità medicinali con AIC	1/2023	1	€ 129.634,63
701110010	Acquisto di specialità medicinali con AIC	1/2024	1	€ 64.817,32

Bergamo, 24/08/2023

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
