



OGGETTO : CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DI FARMACI VARI, IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.10.2021 – 31.03.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.359.963,50 IVA 10% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della **Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. DOTT.SSA MARIAGIULIA VITALINI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

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, del d.lgs. n. 50/2016, dei farmaci sotto riportati, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione di spesa	Autorizzazione ARIA
BAXTER S.p.A.	SACCHE MULTIDOSE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI	€ 535.680,00	5 SUB 1	NON NECESSARIA (GALENICO SENZA AIC)
BAXTER S.p.A.	RITUXIMAB BIOSIMILARE 2500MG 10MG/ML in NaCl 0,9%	€ 188.500,00	5 SUB 1	NON NECESSARIA (GALENICO SENZA AIC)

VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY s.r.l.	KAFTRIO 100/50/75MG 56 CPR	€ 1.148.843,32	1 SUB 1	30/09/2021
VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY s.r.l.	KALYDECO 150MG 28 CPR	€ 858.032,75	1 SUB 1	30/09/2021
AMGEN s.r.l.	REPATHA 140MG/ML 2 PENNE	€ 323.456,20	1 SUB 1	30/09/2021

Ritenuto di affidare la corrispondente fornitura “ponte”, per il periodo indicativo 01.10.2021 – 31.03.2022 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi presunti sopra indicati;

Dato atto che l’inerente spesa ammontante a € 3.359.963,50 IVA 10% inclusa sarà finanziata come di seguito precisato:

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo	Anno
1	1	€ 640.841,37	2021
1	1	€ 1.922.524,12	2022
1	5	€ 199.149,50	2021
1	5	€ 597.448,50	2022

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

- di affidare - ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa – la fornitura “ponte” riferita ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 01.10.2021 – 31.03.2022 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione di spesa	Autorizzazione ARIA
BAXTER S.p.A.	SACCHE MULTIDOSE DI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI	€ 535.680,00	5 SUB 1	NON NECESSARIA (GALENICO SENZA AIC)
BAXTER S.p.A	RITUXIMAB BIOSIMILARE 2500MG 10MG/ML in NaCl 0,9%	€ 188.500,00	5 SUB 1	NON NECESSARIA (GALENICO SENZA AIC)
VERTEX PHARMACEUTICALS ITALY s.r.l.	KAFTRIO 100/50/75MG 56 CPR	€ 1.148.843,32	1 SUB 1	30/09/2021

VERTEX PHARMACE UTICALS ITALY s.r.l.	KALYDECO 150MG 28 CPR	€ 858.032,75	1 SUB 1	30/09/2021
AMGEN s.r.l.	REPATHA 140MG/ML 2 PENNE	€ 323.456,20	1 SUB 1	30/09/2021

2. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti 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 subordinare 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:
 - nell'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'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell'amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1938/2021)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DI FARMACI VARI, IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.10.2021 – 31.03.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.359.963,50 IVA 10% ESCLUSA.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, 01/10/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa 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
1/2021	1	X		€ 640.841,37
1/2022	1	X		€ 1.922.524,12
5/2021	1	X		€ 199.149,50
5/2022	1	X		€ 597.448,50

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, 01/10/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa 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	1/2021	1	€ 640.841,37
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2022	1	€ 1.922.524,12
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2021	1	€ 199.149,50
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2022	1	€ 597.448,50

Bergamo, 01/10/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1938/2021

ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DI FARMACI VARI, IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.10.2021 – 31.03.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.359.963,50 IVA 10% INCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vitalini Mariagiulia
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
