

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 23.10.2021 – 30.04.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 444.867,70 IVA 10% ESCLUSA.

IL DIRETTORE SANITARIO
nella persona della Dott. Fabio Pezzoli

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

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 seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
ASTELLAS PHARMA S.p.A.	XOSPATA 40 MG - 84 CPR	€ 213.900,00	1 SUB 1	Autorizzazione 21/10/2021
EISAI s.r.l.	LENVIMA 4MG 30 CPS	€ 230.967,70	1 SUB 1	Richiesta 20/10/2021

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo 23.10.2021 - 30.04.2022 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi sopra indicati;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA esclusa	Anno
1	1	€ 148.289,233	2021
1	1	€ 296.578,466	2022

Acquisito il parere del direttore amministrativo, e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 23.10.2021 - 30.04.2022 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
ASTELLAS PHARMA S.p.A.	XOSPATA 40 MG - 84 CPR	€ 213.900,00	1 SUB 1	Autorizzazione 21/10/2021
EISAI s.r.l.	LENVIMA 4MG 30 CPS	€ 230.967,70	1 SUB 1	Richiesta 20/10/2021

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 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:
 - 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 f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Fabio Pezzoli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2101/2021)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 23/10/2021-30/04/2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 444.867,70 IVA 10% ESCLUSA

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, 22/10/2021

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		€ 163.118,156
1/2022	1	X		€ 326.236,312

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, 22/10/2021

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	€ 163.118,156
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2022	1	€ 326.236,312

Bergamo, 25/10/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2101/2021
ad oggetto:

CONTRATTO PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 23/10/2021-30/04/2022. SPESA COMPLESSIVA
PRESUNTA EURO 444.867,70 IVA 10% ESCLUSA

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

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Parere non richiesto
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
