

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



UNI EN ISO 9001:2015

Bergamo, 23/03/2023

TRL 1.6.3  
EG/elSpett.le  
**FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.**  
ISOLA DELLA SCALA (VR)  
P.IVA: 03524050238

Invio: SINTEL

e p.c. Al Direttore  
SC Farmacia  
Dott.ssa Michela FranzinAl Direttore  
SC Bilancio Programmazione Finanziaria  
e Contabilità  
Dr.ssa Antonella CoccoliAl Dirigente Responsabile  
SS Servizio Prevenzione e Protezione - SPP  
Dr.ssa Tatiana FerrariAl Responsabile  
SS Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing  
Dr.ssa Maria Giulia Vitalini

SEDE

**Oggetto: Contratto ponte per approvvigionamento di soluzioni infusionali varie.**  
**Periodo 22/03/2023 – 30/09/2023.**  
**Importo annuo: € 307.392,40 (IVA 10% esclusa) - CIG: 9727182485.**  
**Importo contributo ANAC: € 35,00.**

Si fa riferimento alla fornitura delle seguenti soluzioni e relativi fabbisogni:

SOD B1,4%FKI*IV 500ML 1FL (CLASSE C)	030774044	2000
POTAS CL FKI*2MEQ/ML 20F10ML (CLASSE C)	031909132	22000
RINGER L FKI*IV 20FL 500ML (CLASSE C)	030773232	8000
EL RD3 FKI*IV 500ML 20FL (CLASSE C)	030763318	50000
GLUC5%FKI*IV 20FL 250ML (CLASSE C)	031943931	8000
GLUC10%FKI*IV 20FL 500ML (CLASSE C)	038127027	260
SOD C0,9%FKI*IV20FL250ML PE (CLASSE C)	03193842	40000
GLUC10%FKI*IV 40FL 100ML (CLASSE C)	031913382	2200
SOD C0,9%FKI*IV40FL100ML PE (CLASSE C)	031938434	600000

ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111 - www.asst-pg23.it  
Codice fiscale e Partita iva 04114370168SS Gestione acquisti sanitari - Tel. 035.2675066 - Fax 035.2674824 – acquistisanitari.segreteria@asst-pg23.it  
approvvigionamenti.sanitari@pec.asst-pg23.it

**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



UNI EN ISO 9001:2015

GLUC10%FKI*IV 20FL 250ML (CLASSE C)	031943994	2660
INTRALIPID*20G/100ML 12SA500 (CLASSE C)	024385419	48
EL EQP FKI*IV 500ML 1FL (CLASSE C)	031377043	8440
EL BM2/G FKI*IV 500ML 1FL (CLASSE C)	030764157	11800
RINGER A FKI*IV 20FL 500ML (CLASSE C)	030772178	11750
SINTAMIN*IV 10FL 500ML (CLASSE C)	029169099	3890
RINGER A FKI IV 500ML 1FL FCL VETRO	030772040	11750

Al riguardo, visti i fabbisogni indicati dalla SC Farmacia in data 10/01/2023, nonché l'autorizzazione di ARIA del 17/03/2023, nelle more dell'attivazione di futura convenzione, ai sensi della determina n. 188 del 16/03/2023, la fornitura relativa ai suddetti prodotti è aggiudicata alla vs. società indicativamente per i fabbisogni, per il periodo (prorogabile per ulteriori 6 mesi) e per l'importo presunto indicati in oggetto (Vs. offerte PEC prot. 1146/VG/2023 del 08/03/2023, 64/MB/2023 del 05/01/2023, 568/MB/2023 del 02/02/2023, 2568/LC/2022 del 30/05/2022).

Qualora non fosse ancora possibile aderire alla convenzione specifica alla scadenza del contratto, lo stesso sarà prorogato per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA. Nell'occasione, si precisa che, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla presente comunicazione dovrà restituirsi:

- copia della stessa controfirmata digitalmente per accettazione unitamente alla dichiarazione che codesta società:

- conferma l'offerta economica (da allegare alla presente procedura), anticipata via PEC per ragioni d'urgenza al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sanitaria
- non rientra in nessuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ottempererà agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto;
- accetta la seguente clausola: *“l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”;*
- accetta il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia”, approvato con Delibera n.X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul sito di questa ASST <http://www.asst-pg23.it>).

- Ricevuta di pagamento contributo relativo al suindicato CIG.

Si comunica infine:

- che quale Direttore dell'esecuzione del contratto, è confermato ai sensi e per gli effetti dell'art 101 comma 1 D.lgs. 18.04.2016 n. 50, il Direttore della SC Farmacia;
- che gli ordinativi verranno emessi di volta in volta sulla base delle effettive esigenze;
- che il Codice IPA è: asstp;
- che le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it): D9OEEM;



**Gestione acquisti**

Direttore Enrico Gamba



- che alla sezione trasparenza del sito web aziendale “Bandi di gara e contratti”, sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, alla voce “Avvisi e bandi” è possibile consultare l’informativa privacy per i fornitori.

–  
Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
dott. Enrico Gamba  
(firma digitale)

-----  
PER IL FORNITORE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(firma digitale)

*N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 18.4.2016, N. 50. LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE*

**DIPARTIMENTO TECNICO - SS GESTIONE ACQUISTI SANITARI**

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Lezzi - mail: [elezzi@asst-pg23.it](mailto:elezzi@asst-pg23.it) - tel. 035 267.4700

Referenti della pratica: Giovanna Minopoli - mail: [gminopoli@asst-pg23.it](mailto:gminopoli@asst-pg23.it) - tel. 035 267.4698