

DELIBERAZIONE NR. 1004 DEL 18/07/2024

OGGETTO: FORNITURA DI FARMACO BESREMI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 18.07.2024 – 17.07.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 190.762,11 IVA 10% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, è preposta all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture riguardanti farmaci/soluzioni infusionali/vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa dell'attivazione delle relative convenzioni, occorre comunque garantire l'approvvigionamento di tali beni - indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria - attraverso procedura negoziata per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire il seguente farmaco, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

| Fornitore | Nome prodotto | Importo con IVA | Convenzione ARIA precedente | Aut. di spesa | Aut. ARIA |
|--|-----------------------------|-----------------|---|---------------|------------|
| AOP ORPHAN PHARMACEUTIC ALS ITALY S.R.L. | BESREMI 250MCG 05ML 1 PENNA | € 190.762,11 | CONVENZIONE ARIA_2022_027.5 LOTTO 7 eroso | 1 SUB 1 | 02/07/2024 |

Ritenuto conseguentemente di affidare la predetta fornitura, indicativamente per il periodo 18.07.2024 - 17.07.2025 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 | Importo | Anno |
|-----------------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 95.381,055 | 2024 |
| 1 | 1 | 95.381,055 | 2025 |

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, dirigente della SS Gestione acquisti sanitari;

Dato atto che la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo;

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

DELIBERA

1. di affidare ad AOP Orphan Pharmaceuticals Italy s.r.l. -per le motivazioni sopra espresse - la fornitura in premessa citata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
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, per il periodo 18.07.2024 – 17.07.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 190.762,11 IVA 10% inclusa;
3. di subordinare la stipula stessa 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 approvare eventuali ordinativi di consegna emessi in emergenza, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore SC Farmacia, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso;
6. di dare atto che:
 - sono state effettuate con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 36/2023;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;
 - la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1061/2024)

Oggetto: FORNITURA DI FARMACO BESREMI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 18.07.2024 - 17.07.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 190.762,11 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, 15/07/2024

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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1/2024 | 1 | X | | € 95.381,055 |
| 1/2025 | 1 | X | | € 95.381,055 |
| | | | | |
| | | | | |

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, 15/07/2024

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 specialità medicinali con AIC | 1/2024 | 1 | € 95.381,055 |
| 701110010 | Acquisto specialità medicinali con AIC | 1/2025 | 1 | € 95.381,055 |
| | | | | |
| | | | | |

Bergamo, 17/07/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1061/2024

ad oggetto:

FORNITURA DI FARMACO BESREMI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA.
PERIODO 18.07.2024 - 17.07.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 190.762,11 IVA 10%
INCLUSA.

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 | Vecchi Gianluca |
| Note: | |

| | |
|---|--------------|
| DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Moreno Mauro |
| Note: | |

| | |
|--|----------------|
| DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO | Cesa Simonetta |
| Note: | |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
