



Determina N. 108 del 21/02/2023

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20.02.2023 – 31.08.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.049.792,24 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.63, comma 2, lettera c del d.lgs 50/2016, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l’assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta aut. Aria
BAXTER S.P.A.	OLIMEL SACCHE DOSAGGIE FORMULAZIONI DIVERSE	€ 316.000,30	No	50 SUB 1	10/02/2023
NOVO NORDISK S.P.A.	NOVOEIGHT 3000UI	€ 257.400,00	No	1 SUB 1	14/02/2023
GILEAD SCIENCES S.R.L.	HEPCLUDEX 2MG	€ 2.476.391,94	No	1 SUB 1	16/02/2023

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 20.02.2023 al 31.08.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle 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
50	1	€ 316.000,30	2023
1	1	€ 2.733.791,94	2023

## DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera c del d.lgs 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 20.02.2023/31.08.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

<b>Fornitore</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Importo con iva</b>	<b>Convenzione aria precedente</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Richiesta aut. Aria</b>
BAXTER S.P.A.	OLIMEL SACCHE DOSAGGI E FORMULAZIONI DIVERSE	€ 316.000,30	No	50 SUB 1	10/02/2023
NOVO NORDISK S.P.A.	NOVOEIGHT 3000UI	€ 257.400,00	No	1 SUB 1	14/02/2023
GILEAD SCIENCE S S.R.L.	HEPCLUDEX 2MG	€ 2.476.391,94	No	1 SUB 1	16/02/2023

2. 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 subordinarne 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:
  - nella 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'SC Farmacia.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Lezzi Emanuela

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. 119/23)**

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20.02.2023 – 31.08.2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.049.792,24 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, 17/02/2023

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
1/23	1	X		€ 2.733.791,94
50/23	1	X		€ 316.000,30

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, 17/02/2023

Il Direttore  
Dr. 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	1/23	1	€ 2.733.791,94
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/23	1	€ 316.000,30

Bergamo, 20/02/2023

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**

---