



Determina N. 29 del 24/01/2024

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 26.01.2024 – 31.07.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 1.149.461,23 IVA 10% INCLUSA.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

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. 76, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 36/2023, 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 autorizzazione Aria
FIZER SRL	LORVIQUA 100MG 30CPR	€ 199.940,40	Convenzione assente	1 SUB 1	Autorizzazione 21/12/2023
EISAI SRL	LENVIMA 4MG 30CPS	€ 469.040,83	Lotto convenzione eroso	1 SUB 1	15/12/2023
TAKEDA ITALIA SPA	ADVATE 2000UI	€ 480.480,00	Convenzione assente	1 SUB 1	08/01/2024

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 26.01.2024 al 31.07.2024 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 inclusa	Anno
1	1	€ 1.149.461,23	2024

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 S.S. Gestione Acquisti Sanitari.

DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 26.01.2024/31.07.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria
FIZER SRL	LORVIQUA 100MG 30CPR	€ 199.940,40	Convenzione assente	1 SUB 1	Autorizzazione 21/12/2023
EISAI SRL	LENVIMA 4MG 30CPS	€ 469.040,83	Lotto convenzione eroso	1 SUB 1	15/12/2023
TAKEDA ITALIA SPA	ADVATE 2000UI	€ 480.480,00	Convenzione assente	1 SUB 1	08/01/2024

2. di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n.36/2023;
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 della fornitura in questione, non fosse ancora attiva la convenzione specifica, il contratto sarà prorogato per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA.
 - l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
5. di nominare quali direttori dell'esecuzione del contratto, il direttore del SC Farmacia e il responsabile SS Farmaceutica Territoriale Referente SUPI per i quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo agli stessi.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 36/24)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 26/01/2024-31/07/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.149.461,23 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, 17/01/2024

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
1/2024	1	X		€ 1.149.461,23

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, 17/01/2024

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

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	1/2024	1	€ 1.149.461,23

Bergamo, 17/01/2024

Il Direttore
Dr.ssa Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
