



Determina N. 355 del 30/05/2024

OGGETTO: FORNITURA DI FARMACI VARI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.06.2024-31.05.2025 SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO €1.667.055,20 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, è preposta all’espletamento delle procedure per l’affidamento della fornitura riguardante 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, lettera c del d.lgs 36/2023;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire i seguenti farmaci/soluzioni infusionali, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzion e aria precedente	Autorizzazion e di spesa	Richiesta autorizzazion e Aria
MSD ITALIA S.r.l. con Socio unico	VAXNEUVANCE 0,5ML SIRINGA	€ 566.500,00	no convenzione attiva	116 SUB 9	RICH. MASSIMALE ARIA 21/05/2024
FRESENI US KABI ITALIA S.R.L.	SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE	€ 439.857,00	no convenzione attiva	50 SUB 1	23/05/2024
CHIESI ITALIA S.P.A.	LOJUXTA 20MG 28CPS	€ 350.733,85	no convenzione attiva	1 SUB 1	23/05/2024

BRISTOL -MYERS SQUIBB S.R.L.	REVLIMID 5MG 21 CPS	€ 309.964,35	no convenzione attiva	1 SUB 1	Carenza
---------------------------------------	------------------------	--------------	-----------------------------	---------	---------

Ritenuto conseguentemente di affidare le predette forniture, indicativamente per il periodo 01.06.2024/31.05.2025 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	IMPORTO	ANNO
1	1	385.407,28 €	2024
116	9	330.458,33 €	2024
50	1	256.583,25 €	2024
1	1	275.290,92 €	2025
116	9	236.041,67 €	2025
50	1	183.273,75 €	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 S.S. Gestione Acquisti Sanitari;

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

DETERMINA

1. di affidare -per le motivazioni sopra espresse - le forniture in premessa citate, ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del D.Lgs 36/2023;
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, per il periodo 01.06.2024 – 31.05.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 1.667.055,20 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 quali direttori dell'esecuzione del contratto per le rispettive competenze, il direttore dell'SC Farmacia e il Dirigente Responsabile della 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;

6. di dare atto che:

- la validità dei contratti di cui trattasi è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, in corso di esecuzione;
- questa ASST procederà alla risoluzione dei contratti per i quali dovesse riscontrarsi l'assenza dei citati requisiti;
- la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo;
- l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

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. 398/24)

Oggetto: FORNITURA DI FARMACI VARI E SOLUZIONI INFUSIONALI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.06.2024-31.05.2025 SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO €1.667.055,20 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, 30/05/2024

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		385.407,28 €
116/2024	9	X		330.458,33 €
50/2024	1	X		256.583,25 €
1/2025	1	X		275.290,92 €
116/2025	9	X		236.041,67 €
50/2025	1	X		183.273,75 €

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, 30/05/2024

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	385.407,28 €
701155029	Acq. vaccini -specialità medicinali con e senza AIC	116/2024	9	330.458,33 €
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2024	1	256.583,25 €
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2025	1	275.290,92 €
701155029	Acq. vaccini -specialità medicinali con e senza AIC	116/2025	9	236.041,67 €
701125010	Acquisto materiale nutriz artificiale	50/2025	1	183.273,75 €

Bergamo, 30/05/2024

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
