



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 477 del 24/08/2022

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 25/08/2022-28/02/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.236.445,29 IVA 10% INCLUSA

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI 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, del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti farmaci, indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

| Fornitore | Prodotto | Importo complessivo IVA inclusa | Autorizzazione | Richiesta autorizzazione ARIA |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| FRESENIUS KABI ITALIA | FISIOLOGICA 500E 250 ML | € 372.143,64 | 79 SUB 1 | Non rientra nelle categorie del DPCM 24.12.2015 |
| JANSSEN- CILAG S.P.A. | IMBRUVICA 560 MG 30 CPR | € 864.301,65 | 1 SUB 1 | 23.08.2022 |

Ritenuto di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 25.08.2022 al 28.02.2023 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 |
|----------------|--------------------|---------------------|------|
| 79 | 1 | € 248.095,76 | 2022 |
| 79 | 1 | € 124.047,88 | 2023 |
| 1 | 1 | € 576.201,10 | 2022 |
| 1 | 1 | € 288.100,55 | 2023 |

DETERMINA

- di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 25.08.2022 / 28.02.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

| Fornitore | Prodotto | Importo complessivo IVA inclusa | Autorizzazione | Richiesta autorizzazione ARIA |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| FRESENIUS KABI ITALIA | FISIOLOGICA 500E 250 ML | € 372.143,64 | 79 SUB 1 | Non rientra nelle categorie del DPCM 24.12.2015 |
| JANSSEN-CILAG S.P.A. | IMBRUVICA 560 MG 30 CPR | € 864.301,65 | 1 SUB 1 | 23.08.2022 |

- 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;
- 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";
- di dare atto che:
 - nella eventualità che, alla data di scadenza delle forniture in questione, non fossero ancora attive le convenzioni specifiche, 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;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE
UOC POLITICHE E GESTIONE DEGLI ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 503/22)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 25/08/2022-28/02/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.236.445,29 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, 24/08/2022

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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 79/2022 | 1 | X | | € 248.095,76 |
| 79/2023 | 1 | X | | € 124.047,88 |
| 1/2022 | 1 | X | | € 576.201,10 |
| 1/2023 | 1 | X | | € 288.100,55 |

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, 24/08/2022

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 |
|-----------|---|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prodotti | 79/2022 | 1 | € 248.095,76 |
| 701135019 | Dispositivi medici: Cnd D,S,V - disinfettanti,prodotti | 79/2023 | 1 | € 124.047,88 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2022 | 1 | € 576.201,10 |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali con AIC | 1/2023 | 1 | € 288.100,55 |

Bergamo, 24/08/2022

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
