



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**

---