



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 533 del 07/08/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 07/08/2023-31/01/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 5.287.374,40 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.76, comma 2, lettera c, del d. lgs 36/2023, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

<u>Fornitore</u>	<u>Descrizione prodotto</u>	<u>Importo iva inclusa</u>	<u>Autorizzazione di spesa</u>	<u>Convenzione precedente</u>	<u>Richiesta Aut. ARIA</u>
ROCHE S.P.A.	CELLCEPT 500MG 50 CPR	€ 440.000,00	1 SUB 1	SI	01/08/2023
DAIICHI-SANKYO	ENHERTU 100MG	€ 4.515.843,20	1 SUB 1	NO	01/08/2023
ASTELLAS PHARMA	PADCEV 30MG	€ 331.531,20	1 SUB 1	NO	02/08/2023

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo dal 07.08.2023 al 31.01.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per l'importo complessivo sopra indicato;

**Dato atto** che l'inerente spesa complessiva di €5.287.374,40 sarà finanziata come di seguito precisato:

<u>Autorizzazione</u>	<u>Sub autorizzazione</u>	<u>Importo IVA inclusa</u>	<u>Anno</u>
1	1	€ 2.200.000,00	2023
1	1	€ 3.087.374,40	2024

### DETERMINA

- di affidare - ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa – la fornitura dei sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 07.08.2023/31.01.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

<u>Fornitore</u>	<u>Descrizione prodotto</u>	<u>Importo iva inclusa</u>	<u>Autorizzazione di spesa</u>	<u>Convenzione precedente</u>	<u>Richiesta Aut. ARIA</u>
ROCHE S.P.A.	CELLCEPT 500MG 50 CPR	€ 440.000,00	1 SUB 1	SI	01/08/2023
DAIICHI-SANKYO	ENHERTU 100MG	€ 4.515.843,20	1 SUB 1	NO	01/08/2023
ASTELLAS PHARMA	PADCEV 30MG	€ 331.531,20	1 SUB 1	NO	02/08/2023

- di procedere alla stipula degli inerenti contratti “ponte” nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. Lgs n.36/2023, subordinandola 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 della fornitura 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;
- di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore della SC Farmacia.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Gamba Enrico

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 536/23)**

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 07/08/2023-31/01/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 5.287.374,40 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, 07/08/2023

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
1/2023	1	X		€ 2.200.000,00
1/2024	1	X		€ 3.087.374,40

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, 07/08/2023

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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	1/2023	1	€ 2.200.000,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2024	1	€ 3.087.374,40

Bergamo, 07/08/2023

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**

---