



Determina N. 536 del 09/08/2023

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DEL FARMACO ALBUMINA- IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 10/08/2023-31/01/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 356.400,00 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, del seguente farmaco, indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria, per il quale 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>
GRIFOLS	ALBUMINA 20% IV 50ML	€ 356.400,00	1 SUB 1	NO	07/08/2023

Ritenuto di affidare la corrispondente fornitura “ponte”, per il periodo indicativo dal 10.08.2023 al 31.01.2024 e comunque fino ad attivazione di specifica convenzione ARIA, alla società e per l’importo complessivo sopra indicati;

Dato atto che l’inerente spesa complessiva di €356.400,00 sarà finanziata come di seguito precisato:

<u>Autorizzazione</u>	<u>Sub autorizzazione</u>	<u>Importo IVA inclusa</u>	<u>Anno</u>
1	1	€ 148.400,00	2023
1	1	€ 208.000,00	2024

DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c), del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa – la fornitura del sotto riportato farmaco - indicativamente per il periodo 10.08.2023/31.01.2024 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>
GRIFOLS	ALBUMINA 20% IV 50ML	€ 356.400,00	1 SUB 1	NO	07/08/2023

2. di procedere alla stipula dell'inerente contratto “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”*;
3. 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;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore della SC Farmacia.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Giovanni Acquaroli

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. 544/23)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DEL FARMACO ALBUMINA- IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 10/08/2023-31/01/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 356.400,00 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, 08/08/2023

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		€ 148.400,00
1/2024	1	X		€ 208.000,00

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, 08/08/2023

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

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	€ 148.400,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2024	1	€ 208.000,00

Bergamo, 08/08/2023

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
