



Determina N. 594 del 02/11/2022

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 07/11/2022-30/04/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 945.741,412 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, lettera c del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

| Fornitore             | Prodotto              | Importo complessivo IVA esclusa | Autorizzazione | Richiesta/autorizzazione ARIA |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| MSD ITALIA s.r.l.     | PREVYMIS 240MG 28CPR  | € 638.702,96                    | 1 SUB 1        | RIC. AUT ARIA DEL 27/10/2022  |
| NOVARTIS FARMA S.p.A. | GILENYA 0,5 MG 28 CPS | € 221.061,96                    | 1 SUB 1        | AUT. 12/09/2022               |

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo dal 07.11.2022 al 30.04.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alla società e per l'importo complessivo sopra indicato;

**Dato atto** che l'inerente spesa sarà finanziata come di seguito precisato:

| Autorizzazione | Sub autorizzazione | Importo IVA inclusa | Anno |
|----------------|--------------------|---------------------|------|
| 1              | 1                  | 315.247,137         | 2022 |
| 1              | 1                  | 630.494,274         | 2023 |

## DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera c del d.lgs 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 07.11.2022/30.04.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

| Fornitore             | Prodotto                    | Importo complessivo IVA esclusa | Autorizzazione | Richiesta/autorizzazione ARIA   |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| MSD ITALIA s.r.l.     | PREVYMIS<br>240MG<br>28CPR  | € 638.702,96                    | 1 SUB 1        | RIC. AUT ARIA DEL<br>27/10/2022 |
| NOVARTIS FARMA S.p.A. | GILENYA<br>0,5 MG 28<br>CPS | € 221.061,96                    | 1 SUB 1        | AUT. 12/09/2022                 |

2. 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;
3. 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";
4. di dare atto che:
  - nella eventualità che, alla data di scadenza delle forniture 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;
5. 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. 643/22)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 07/11/2022-30/04/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 945.741,412 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, 31/10/2022

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa 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 |
|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1/2022                 | 1                     | x                |                   | € 315.247,137       |
| 1/2023                 | 1                     | x                |                   | € 630.494,274       |
|                        |                       |                  |                   |                     |
|                        |                       |                  |                   |                     |

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, 31/10/2022

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa 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.<br>autorizzazione/anno | n. sub-<br>autorizzazione | importo IVA inclusa |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali<br>con AIC | 1/2022                    | 1                         | € 315.247,137       |
| 701110010 | Acquisto di specialita medicinali<br>con AIC | 1/2023                    | 1                         | € 630.494,274       |
|           |  |                           |                           |                     |
|           |  |                           |                           |                     |

Bergamo, 31/10/2022

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**

---