



Determina N. 880 del 27/12/2023

**OGGETTO:** CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI. PERIODO 18.12.2023 – 30.06.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 290.000,00 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 (Aria S.p.A.), in qualità di soggetto aggregatore, aveva programmato nel corso dell’anno 2020 un’iniziativa inerente alla fornitura di sacche multidose di farmaci chemioterapici antiblastici, a cui non risulta più dato seguito;
- conseguentemente, questa ASST con mail del 27.11.2023 ha informato Aria circa l’intenzione di dover procedere in autonomia all’affidamento di tale fornitura;
- che, al riguardo, è stato inviato alla GUE Avviso volontario per la trasparenza ex ante Rif. 201419 del 21.12.2023, propedeutico all’espletamento dell’apposita procedura negoziata;
- nelle more dell’espletamento della nuova procedura occorre garantire l’approvvigionamento delle sacche di cui trattasi e dei servizi annessi, forniti dalla società Baxter, indicativamente sino al 30.06.2024 e per un importo presunto di € 290.000,00 Iva 10% Inclusa, ai sensi dell’art.76, comma 2, lettera c) del d.lgs 36/2023;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA inclusa	Anno
5	1	€ 90.000,00	2023
5	1	€ 200.000,00	2024

**Evidenziato** che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n.36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, Dirigente della S.S. Gestione Acquisti Sanitari.

## DETERMINA

- 1) di affidare alla società Baxter -ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c) del d. lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa- il contratto "ponte" riferito ai citati in premessa indicativamente per il periodo 18.12.2023/30.06.2024 e l'importo presunto di €.290.000,00 Iva 10% Inclusa;
- 2) di procedere alla stipula di tale contratto nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. Lgs n.36/2023;
- 3) di dare atto che l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
- 4) di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Gamba Enrico

Il responsabile del procedimento: dr. Acquaroli Giovanni

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. 913/23)**

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SACCHE MULTIDOSE DI FARMACI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI. PERIODO 18.12.2023 – 30.06.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO € 290.000,00 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, 22/12/2023

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
5	1	X		€ 90.000,00
5	1	X		€ 200.000,00

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, 22/12/2023

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA 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
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2023	1	€ 90.000,00
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2024	1	€ 200.000,00

Bergamo, 22/12/2023

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**

---