



Da pubblicare all'Albo on line ai sensi degli artt.13 e 14 delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi.

Direzione Generale

FL/118

Dipartimento gestione economico finanziaria, risorse strumentali, logistica
S.C. Approvvigionamento e gestione risorse

Dirigente responsabile: dott.ssa Maria Laura Zizzo
Funzionario referente: Francesca Lagorio
Telefono: 010 5632311
Email: francesca.lagorio@galliera.it

Uffici interessati:
S.C. Bilancio e contabilità
Direzione Sanitaria
S.C. Farmacia



Cod. IPA: e009_ge - Cod. A00: e009
E.O. Ospedali Galliera - Genova
PROVVEDIMENTO
N. 827 del 08/11/2017
Prot.Gen. PG/0029272/17

Oggetto: Esito della procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c.2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento in esclusiva della fornitura della specialità medicinale Orkambi 200mg/125mg compresse (p.a.: lumacaftor/ivacaftor), in favore della ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl, per un periodo di mesi sei, tramite M.E.P.A. **CIG. 7250000942.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con provvedimento n.780 del 26.10.2017 veniva indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c.2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento in urgenza della fornitura della specialità medicinale esclusiva Orkambi 200mg/125mg compresse (p.a.: lumacaftor/ivacaftor), in favore della ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl, per un periodo di mesi sei, tramite M.E.P.A., per l'importo complessivo presunto di € 69.776,21.=, IVA esclusa (CIG. 7250000942);
- con nota prot.gen.n.28127 del 27.10.2017 la S.C. Approvvigionamento e Gestione Risorse ha proceduto a richiedere, tramite M.E.P.A., la propria migliore offerta per la fornitura in argomento alla ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.l., espressa in termini di migliororia rispetto al preventivo, acquisito agli atti con prot.n.CI/4550/CU del



Mura delle Cappuccine 14 - 16128 Genova - Tel. +39 01056321 - Fax 010 563 2018 - www.galliera.it
P.I. 00557720109 - Cod. IBAN IT 80 T 06175 01590 000000414190 - protocollo@pec.galliera.it

19.10.2017;

- entro il termine prescritto (h 12,00 del 02.11.2017), la ditta sopra citata ha depositato negli spazi riservati dal portale M.E.P.A. l'offerta relativa alla fornitura in questione;
- a seguito dell'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa ed economica presentata dalla ditta, si riscontrava la conformità della stessa alle prescrizioni richieste nella lettera d'invito e che la stessa ha confermato le condizioni economiche di cui all'offerta sopra citata, come di seguito descritto:

PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	U.MIS.	Q.ta' semestrale	Prezzo unitario migliorativo IVA esclusa	Totale complessivo IVA esclusa	RDO N.
ORKAMBI 200MG/125MG	LUMACAFITOR/IVACAFITOR	COMPRESSE	784	€ 89,00027	€ 69.776,21	1749676

- con nota prot.n. CI/4550/CU del 19.10.2017, la S.C. Farmacia ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente procedura, con la capienza dell'autorizzazione N.1 di cui alla nota prot.gen.n.28241 del 30.10.2017, per l'esercizio 2017, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione, fatta salva ulteriore conferma al monitoraggio del prossimo trimestre;

dato atto che l'importo contrattuale e/o il quantitativo indicato potrà variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte della Ditta;

ritenuto di porre riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura stipulato in esito alla presente procedura, con preavviso scritto di 30 giorni, qualora la fornitura di che trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da parte di A.Li.Sa./CRA, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;

precisato che la fornitura di cui trattasi, sarà affidata con decorrenza ai sensi della vigente normativa, e con riserva di risoluzione anticipata nel caso in cui il carattere di esclusività venisse meno durante la validità del relativo contratto;

dato atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione risorse dichiara l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto;

dato atto della regolarità della procedura seguita;

delibera

- 6 mesi de periodo?
1. di approvare, giusta le motivazioni esposte in premessa, gli atti relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c.2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento in esclusiva della fornitura della specialità medicinale Orkambi 200mg/125mg compresse (p.a.: lumacaftor/ivacaftor), in favore della ditta Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl, per un periodo di mesi sei - CIG. 7250000942 - espletata tramite il portale M.E.P.A., come di seguito descritto:

PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	U.MIS.	Q.ta' semestrale	Prezzo unitario migliorativo IVA esclusa	Totale complessivo IVA esclusa	RDO N.
ORKAMBI 200MG/125MG	LUMACAFITOR/IVACAFITOR	COMPRESSE	784	€ 89,00027	€ 69.776,21	1749676

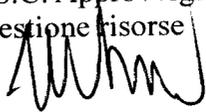


2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi, sarà affidata e avrà decorrenza ai sensi della vigente normativa e con riserva di risoluzione anticipata nel caso in cui il carattere di esclusività venisse meno durante il periodo di vigenza contrattuale;
3. di dare atto che si pone riserva di risoluzione anticipata del contratto di fornitura stipulato in esito alla presente procedura qualora la fornitura di cui trattasi venisse aggiudicata in ambito regionale da parte di A.Li.Sa./CRA, senza che la ditta contraente possa vantare risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
4. di dare atto che l'importo contrattuale e/o il quantitativo indicato potrà variare in più o in meno nella misura del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione di prezzo da parte della Ditta;
5. di stabilire che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti prescritti;
6. di contabilizzare la spesa di cui sub 1), per l'importo complessivo di € 76.753,83.=, IVA 10% inclusa, sul conto 12 00 5051 – specialità medicinali con AIC - del bilancio d'esercizio anni 2017-2018, nelle seguenti quote:

Esercizio 2017	Esercizio 2018
€ 25.584,61	€ 51.169,22

7. di dare atto che con nota prot.n. CI/4550/CU del 19.10.2017, la S.C. Farmacia ha verificato la compatibilità della spesa derivante dalla presente procedura, con la capienza dell'autorizzazione N.1 di cui alla nota prot.gen.n.28241 del 30.10.2017, per l'esercizio 2017, tenuto conto dei provvedimenti già insistenti sulla medesima autorizzazione, fatta salva ulteriore conferma al monitoraggio del prossimo trimestre;
8. di dare mandato al responsabile della S.C. Approvvigionamento e gestione risorse di provvedere alla stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di legge;
9. di dare atto che il Dirigente Responsabile della S.C. Approvvigionamento e Gestione risorse dichiara l'insussistenza a suo carico delle situazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del codice di comportamento dell'Ente, approvato con provvedimento 475 del 30.06.2014 e l'inesistenza di comunicazioni in tal senso da parte dei dipendenti che hanno partecipato all'adozione delle decisioni relative alla conclusione del contratto.

Dott.ssa Maria Laura Zizzo
Dirigente proponente
Responsabile S.C. Approvvigionamento e
gestione risorse

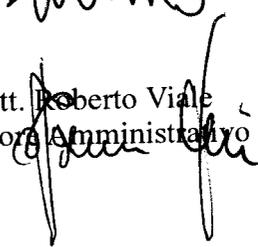


Visto, per la regolarità contabile
Dott.ssa Alessia Pavia
Dirigente responsabile
S.C. Bilancio e Contabilità

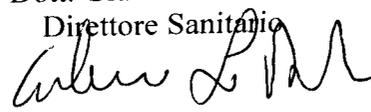


per il parere:

Dott. Roberto Viale
Direttore Amministrativo



Dott. Giuliano Lo Pinto
Direttore Sanitario



Dott. Adriano Lagostena
Direttore Generale

