



OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI NUBEQA E DUPIXENT- IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 08.04.2021 – 30.09.2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 397.333,18 IVA 10% ESCLUSA.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI  
IL DIRETTORE SANITARIO                              DOTT. FABIO PEZZOLI  
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO                      DOTT. FABRIZIO LIMONTA

**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, del d.lgs. 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
BAYER S.p.A.	NUBEQA 300MG	€ 149.813,18	1 SUB 1	06.04.2021
SANOFI s.r.l.	DUPIXEN T 200MG	€ 247.520,00	1 SUB 1	06.04.2021

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo 08.04.2021/30.09.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi sopra indicati;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA esclusa	Anno
1	1	€ 149.813,18	2021
1	1	€ 247.520,00	2021

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di affidare - ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 08.04.2021/30.09.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
BAYER S.p.A.	NUBEQA 300MG	€ 149.813,18	1 SUB 1	06.04.2021
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 200MG	€ 247.520,00	1 SUB 1	06.04.2021

2. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti 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 f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 768/2021)

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER FORNITURA DI NUBEQA E DUPIXENT, IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 08/04/2021-30/09/2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 397.333,18 + IVA 10%

**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, 09/04/2021

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	1	X		€ 164.794,498
1	1	X		€ 272.272,000

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, 09/04/2021

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. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1	1	€ 164.794,498
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1	1	€ 272.272,000

Bergamo, 09/04/2021

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.768/2021

ad oggetto:

CONTRATTO PONTE PER FORNITURA DI NUBEQA E DUPIXENT, IN ATTESA DELLE  
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 08/04/2021-30/09/2021. SPESA COMPLESSIVA  
PRESUNTA EURO 397.333,18 + IVA 10%

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---