



OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 10.09.2021 - 28.02.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.461.028,89 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. 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
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	522.378,40	1 sub 1	10.09.2021

SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	65.984,64	1 sub 1	10.09.2021
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	53.268,85	1 sub 1	10.09.2021
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	NUCALA 100MG/ML	346.857,14	1 sub 1	10.09.2021
VERTEX PHARMACEUTICALS s.r.l.	ORKAMBI 200MG/125MG	472.539,86	1 sub 1	10.09.2021

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo 10.09.2021 – 28.02.2022 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	974.019,26	2021
1	1	487.009,63	2022

**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. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti “ponte” riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 10.09.2021 – 28.02.2022 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ARIA
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	522.378,40	1 sub 1	10.09.2021
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	65.984,64	1 sub 1	10.09.2021
SANOFI s.r.l.	DUPIXENT 300MG	53.268,85	1 sub 1	10.09.2021
GLAXOSMITHKLINE S.p.A.	NUCALA 100MG/ML	346.857,14	1 sub 1	10.09.2021
VERTEX PHARMACEUTICALS s.r.l.	ORKAMBI 200MG/125MG	472.539,86	1 sub 1	10.09.2021

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 subordinare 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 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

Il responsabile del procedimento: dr. Emanuela Lezzi

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1806/202148)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 10.09.2021 - 28.02.2022. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 1.461.028,89 IVA 10% ESCLUSA

**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, 14/09/2021

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
1/2021	1	X		€ 1.071.421,186
1/2022	1	X		€ 535.710,593

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, 14/09/2021

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	1/2021	1	€ 1.071.421,186
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2022	1	€ 535.710,593

Bergamo, 14/09/2021

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1806/2021  
ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE  
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 10/09/2021-28/02/2022. SPESA COMPLESSIVA  
PRESUNTA EURO 1.461.028,89 IVA 10% ESCLUSA

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 SOCIO SANITARIO :</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**

---