



DELIBERAZIONE NR. 1280 DEL 16/09/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE CONVENZIONI ARIA PERIODO 16.09.2024 – 15.09.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO € 1.021.611,35 IVA 10% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DOTT.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, è preposta all’espletamento delle procedure per l’affidamento delle forniture riguardanti farmaci/soluzioni infusionali/vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa dell’attivazione delle relative convenzioni, occorre comunque garantire l’approvvigionamento di tali beni - indispensabili per garantire l’assistenza sanitaria - attraverso procedura negoziata per ragioni di urgenza, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire i seguenti farmaci, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Convenzione ARIA precedente	Aut. di spesa	Richiest a aut. ARIA
IPSEN S.P.A. - ASSAGO (MI) P. IVA 07161740159	BYLVAY 200MCG 30 CPS RIG.	€ 40.348,00	NO	1 SUB 1	05.09.2024
	BYLVAY 1200MCG 30 CPS RIG.	€ 745.631,04	NO	1 SUB 1	05.09.2024
	BYLVAY 400MCG 30 CPS RIG.	€ 235.632,31	NO	1 SUB 1	05.09.2024

Ritenuto, conseguentemente, di affidare la predetta fornitura, indicativamente per il periodo 16.09.2024/15.09.2025 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alla

società e per gli importi complessivi sopra indicati.

Dato atto che il costo conseguentemente stimato in € 1.021.611,35 IVA inclusa, riferito al periodo 16.09.2024/15.09.2025 sarà imputato ai bilanci aziendali come di seguito precisato:

AUTORIZZAZIONE	SUB	IMPORTO	ANNO
1	1	€ 340.537,11	2024
1	1	€ 681.074,24	2025

Evidenziato che responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SS Gestione acquisti sanitari;

Dato atto che:

- la dr.ssa Emanuela Lezzi, è pure responsabile del procedimento amministrativo;
- la dr.ssa Michela Franzin, direttrice della SC Farmacia, è stata individuata ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto;

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

DELIBERA

1. di affidare a Ipsen S.p.A. di Assago PI 07161740159 - per le motivazioni sopra espresse - la fornitura in premessa citata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
2. di procedere alla stipula dell'inerente contratto, nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per il periodo 16.09.2024 – 15.09.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 1.021.611,35 IVA 10% inclusa;
3. di subordinare la stipula stessa 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 approvare eventuali ordinativi di consegna emessi in emergenza, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto la Dottoressa Michela Franzin direttrice della SC Farmacia, per la quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
6. di dare atto che:
 - questa ASST procederà alla risoluzione degli specifici contratti qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;
 - la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1325/2024)

Oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE CONVENZIONI ARIA PERIODO 16.09.2024 – 15.09.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO € 1.021.611,35 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, 09/09/2024

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
1/2024	1	X		€ 340.537,11
1/2025	1	X		€ 681.074,24

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, 09/09/2024

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 specialità medicinali con AIC	1/2024	1	€ 340.537,11
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2025	1	€ 681.074,24

Bergamo, 11/09/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1325/2024

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE CONVENZIONI ARIA PERIODO 16.09.2024 – 15.09.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO € 1.021.611,35 IVA 10% INCLUSA.

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

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

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

DIRETTORE SOCIO SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
