



DELIBERAZIONE NR. 2151 DEL 05/12/2019

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.11.2019 – 30.04.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 2.562.055,60 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, sta espletando le procedure per l'attivazione delle convenzioni relative alla fornitura di farmaci e vaccini necessari per le aziende sanitarie lombarde e il loro avvio avviene in modo scaglionato e graduale, mano a mano i singoli contratti vengono sottoscritti;
- in attesa delle citate convenzioni, occorre comunque approvvigionarsi ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti prodotti, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è già stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

descrizione	fabbisogno semestrale	prezzo unitario	importa IVA esclusa	data richiesta autorizzazione ARIA
KANUMA 2MG/ML			€ 412.335,36	21/10/19
ELOCTA 2000UI IV 1FL+1SIR			€ 260.064,00	09/09/19
ZEJULA*100MG 56X1 CPS			€ 153.000,54	07/10/19
MAVENCLAD*10MG 1 CPR			€ 112.820,40	03/10/19
ENTECAVIR TEV*0,5MG 30X1CPR			€ 73.012,65	07/10/19
PEMETREXED DISODICO 2425MG/97 ML			€ 276.000,00	NON NECESSARIA - GALENICO SENZA AIC
SYM TUZA 800/150/200/10 MG			€ 366.435,45	21/10/19
MUOZYME 50 MG			€ 506.982,00	21/10/19
FASENRA 30 MG/ML SC 1SIR			€ 401.405,20	30.10.2019

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte" per il periodo indicativo 01.11.2019/30.04.2020;

**Dato atto** che l'inerente spesa presunta di € 2.562.055,60 IVA 10 % esclusa - riferita al periodo 01.11.2019/30.04.2020 - sarà finanziata sugli esercizi 2019 e 2020 come di seguito precisato:

autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo €	Anno
1	1	762.018,53	2019
5	1	92.000,00	2019
1	1	1.524.037,07	2020
5	1	184.000,00	2020

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

### DELIBERA

1. di affidare - ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti "ponte" riferiti ai sotto riportati prodotti:

descrizione	fabbisogno semestrale	prezzo unitario	importa IVA esclusa	data richiesta autorizzazione ARIA
KANUMA 2MG/ML			€ 412.335,36	21/10/19
ELOCTA 2000UI IV 1FL+1SIR			€ 260.064,00	09/09/19
ZEJULA*100MG 56X1 CPS			€ 153.000,54	07/10/19
MAVENCLAD*10MG 1 CPR			€ 112.820,40	03/10/19
ENTECAVIR TEV*0,5MG 30X1CPR			€ 73.012,65	07/10/19
PEMETREXED DISODICO 2425MG/97 ML			€ 276.000,00	NON NECESSARIA - GALENICO SENZA AIC
SYMTUZA 800/150/200/10 MG			€ 366.435,45	21/10/19
MUOZYME 50 MG			€ 506.982,00	21/10/19
FASENRA 30 MG/ML SC 1SIR			€ 401.405,20	30.10.2019

indicativamente per il periodo 01.11.2019/30.04.2020, in attesa dell'attivazione delle corrispondenti convenzioni ARIA;

2. 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, ciò senza che possiate vantare alcun indennizzo"*;
3. di dare atto che l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
4. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore f.f. dell'UOC Farmacia o suo sostituto.

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. 2130/2019)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.11.2019 - 30.04.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA € 2.562.055,60 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, 26/11/2019

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
1/2019	1	X		838.220,39
5/2019	1	X		101.200,00
1/2020	1	X		1.676.440,77
5/2020	1	X		202.400,00

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, 26/11/2019

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	1/2019	1	838.220,39
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2019	1	101.200,00
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2020	1	1.676.440,77
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2020	1	202.400,00

Bergamo, 28/11/2019

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2130/2019

ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI/VACCINI IN ATTESA DELLE  
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01.11.2019 - 30.04.2020. SPESA COMPLESSIVA  
PRESUNTA EURO 2.562.055,60 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 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**

---