



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 121 del 28/02/2024

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/03/2024-31/08/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 2.838.657,20 IVA 10% INCLUSA

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferitagli con deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**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.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo iva esclusa	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	autorizzazione Aria
MSD ITALIA SRL	ZERBAXA 1G	€ 259.843,10	Si lotto aria 1584 eroso	1 SUB 1	18/01/2024
VIIV HEALTHCARE SRL	RUKOBIA 600MG	€ 381.900,00	Si lotto aria 21 e 21r erosi	1 SUB 1	15/02/2024
ELI LILLY ITALIA SPA	TALTZ 80MG SC 2 PENNE 1ML	€ 478.500,75	Si lotto aria 2233 eroso	1 SUB 1	RIC. AUT. ARIA 05/02/2024
ALEXION PHARMA ITALY SRL	KANUMA 2MG/ML	€ 987.886,80	Convenzione assente	1 SUB 1	RIC. AUT ARIA DEL 05/02/2024
PFIZER SRL	CRESEMBA 100MG 14CPS	€ 472.466,80	Si lotto aria 1677 eroso	1 SUB 1	15/02/2024

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 01.03.2024 al 31.08.2024 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 inclusa	Anno
1	1	€ 2.838.657,20	2024

**Evidenziato** che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il dr. Giovanni Acquaroli, Dirigente della S.S. Gestione Acquisti Sanitari;

**Dato atto** che la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo.

#### DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell’art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti “ponte” riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 01.03.2024/31.08.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo iva esclusa	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	autorizzazione Aria
MSD ITALIA SRL	ZERBAXA 1G	€ 259.843,10	Si lotto aria 1584 eroso	1 SUB 1	18/01/2024
VIIV HEALTHCARE SRL	RUKOBIA 600MG	€ 381.900,00	Si lotto aria 21 e 21r erosi	1 SUB 1	15/02/2024
ELI LILLY ITALIA SPA	TALTZ 80MG SC 2 PENNE 1ML	€ 478.500,75	Si lotto aria 2233 eroso	1 SUB 1	RIC. AUT. ARIA 05/02/2024
ALEXION PHARMA ITALY SRL	KANUMA 2MG/ML	€ 987.886,80	Convenzione assente	1 SUB 1	RIC. AUT ARIA DEL 05/02/2024
PFIZER SRL	CRESEMBA 100MG 14CPS	€ 472.466,80	Si lotto aria 1677 eroso	1 SUB 1	15/02/2024

2. di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del d. Lgs n.36/2023;
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 della fornitura in questione, non fosse ancora attiva la convenzione specifica, il contratto sarà prorogato per ulteriori sei mesi, previa nuova richiesta di autorizzazione ad ARIA.
  - l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
5. di nominare quali direttori dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia e il Dirigente Farmacista Alessandra Ana Maria Pagani per i quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo agli stessi;
  6. la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale della SS Gestione Acquisti sanitari è responsabile del procedimento amministrativo.

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE ACQUISTI**  
**Dr. Gamba Enrico**

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Emanuela Lezzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 129/24)**

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/03/2024-31/08/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 2.838.657,20 IVA 10% INCLUSA

**SC 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, 22/02/2024

Il Direttore  
Dr. 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		€ 2.838.657,20

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, 22/02/2024

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

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	1/2024	1	€ 2.838.657,20

Bergamo, 26/02/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---