



Determina N. 3 del 10/01/2023

OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 12/01/2023-31/07/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.161.010,62 IVA 10% INCLUSA

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 85 del 20 gennaio 2022

**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, lettera c 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	Nome prodotto	Importo con iva	Autorizzazione	Richiesta aut. Aria
ALLOGA S.R.L.	BRUKINSA 120 CPR	€ 216.075,42	1 SUB 1	30.12.2022
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	KANUMA 2MG/ML 10ML	€ 944.935,20	1 SUB 1	30.12.2022

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture "ponte", per il periodo indicativo dal 12.01.2023 al 31.07.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per l'importo complessivo sopra indicato;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA inclusa	Anno
1	1	€ 1.161.010,62	2023

**DETERMINA**

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

indicativamente per il periodo 12.01.2023/31.07.2023 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

<b>Fornitore</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Importo con iva</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Richiesta aut. Aria</b>
ALLOGA S.R.L.	BRUKINSA 120 CPR	€ 216.075,42	1 SUB 1	30.12.2022
ALEXION PHARMA ITALY S.R.L.	KANUMA 2MG/ML 10ML	€ 944.935,20	1 SUB 1	30.12.2022

2. 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 dell'SC Farmacia.

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 3/23)**

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 12/01/2023-31/07/2023. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.161.010,62 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, 09/01/2023

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
1/2023	1	X		€ 1.161.010,62

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, 09/01/2023

Il Direttore  
Dr. 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	1/2023	1	€ 1.161.010,62

Bergamo, 10/01/2023

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---