



Determina N. 873 del 20/12/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DEL FARMACO VERZENIOS - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 21/12/2023-30/06/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 410.170,25 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.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023, del seguente farmaco, indispensabile per garantire l'assistenza sanitaria, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con iva	Convenzione aria precedente	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione Aria
ELI LILLY ITALIA	VERZENIOS 100 MG 28 CPR	€ 410.170,25	SI	1 SUB 1	12.12.2023

**Ritenuto** di affidare la corrispondente fornitura "ponte", per il periodo indicativo dal 21.12.2023 al 30.06.2024 e comunque fino ad attivazione di specifica convenzione ARIA, alla 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	€ 68.361,71	2023
1	1	€ 341.808,54	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.

## DETERMINA

1. di affidare - ai sensi dell'art.76, comma 2, lettera c del d.lgs 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - il contratto "ponte" riferito al sotto riportato farmaco-indicativamente per il periodo 21.12.2023/30.06.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

<b>Fornitore</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Importo con iva</b>	<b>Convenzion e aria precedente</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Richiesta autorizzazione Aria</b>
ELI LILLY ITALIA	VERZENIOS 100 MG 28 CPR	€ 410.170,25	SI	1 SUB 1	12.12.2023

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;
3. di subordinare la stipula del relativo contratto 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 quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'SC Farmacia per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

**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. 890/23)**

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DEL FARMACO VERZENIOS - IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 21/12/2023-30/06/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 410.170,25 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, 20/12/2023

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	1		€ 68.361,71
1/2024	1	1		€ 341.808,54

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, 20/12/2023

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	1/2023	1	€ 68.361,71
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2024	1	€ 341.808,54

Bergamo, 20/12/2023

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**

---