



Determina N. 647 del 26/09/2023

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/10/2023-31/03/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.897.071,31 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	Programmazione ARIA	autorizzazione	Autorizzazione / richiesta ARIA
ROCHE S.P.A.	PHEGO 1200/600MG 15ML	€ 202.376,68	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 30/08/2023
ROCHE S.P.A.	PHEGO 600/600MG 10ML	€ 2.283.335,45	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 30/08/2023
PFIZER S.R.L.	REFACTO AF 500UI	€ 63.241,20	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 05/09/2023
PFIZER S.R.L.	REFACTO AF 1000UI	€ 126.484,38	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 05/09/2023
AMGEN S.R.L.	REPATHA 140MG/ML 2 PENNE	€ 810.638,40	SI	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 15/09/2023
GILEAD SCIENCES S.R.L.	VEKLURY 1FLC100MG	€ 410.995,20	SI	1 SUB 1	RICH. 18/9/23

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo dal 01.10.2023/31.03.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi di euro 3.897.071,31 IVA 10% inclusa.

**Dato atto** che la suddetta spesa sarà finanziata come di seguito precisato:

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA inclusa	Anno
1	1	€ 1.948.535,65	2023
1	1	€ 1.948.535,65	2024

#### DETERMINA

- 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 01.10.2023.2023/31.03.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

fornitore	nome prodotto	importo con iva	Programmazione ARIA	autorizzazione	Autorizzazione / richiesta ARIA
ROCHE S.P.A.	PHESGO 1200/600MG 15ML	€ 202.376,68	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 30/08/2023
ROCHE S.P.A.	PHESGO 600/600MG 10ML	€ 2.283.335,45	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 30/08/2023
PFIZER S.R.L.	REFACTO AF 500UI	€ 63.241,20	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 05/09/2023
PFIZER S.R.L.	REFACTO AF 1000UI	€ 126.484,38	NO	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 05/09/2023
AMGEN S.R.L.	REPATHA 140MG/ML 2 PENNE	€ 810.638,40	SI	1 SUB 1	AUT ARIA DEL 15/09/2023
GILEAD SCIENSES S.R.L.	VEKLURY 1FLC100MG	€ 410.995,20	SI	1 SUB 1	RICH. 18/9/23

- 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;
- 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”;
- 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 individuare, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 d.lgs. n. 50/2016, (115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023) il Direttore 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. Enrico Gamba

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. 673/23)**

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 01/10/2023-31/03/2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.897.071,31 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, 26/09/2023

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		€ 1.948.535,65
1/2024	1	X		€ 1.948.535,65

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, 26/09/2023

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	€ 1.948.535,65
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2024	1	€ 1.948.535,65

Bergamo, 26/09/2023

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**

---