



OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20.05.2020 – 31.10.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 713.040,00 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, 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, 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	Prodotto	Fabbisogno 6 mesi	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ad ARIA
GRUNETH AL ITALIA	NEXIUM 40MG IV 1FL 5ML	79000 FL	3,12	€ 246.480,00	1 sub 1	20.05.2020
ELI LILLY	VERZENIO S 50MG	672 CPR	25,71429	€ 17.280,00	1 sub 1	20.05.2020
ELI LILLY	VERZENIO S 100MG	6720 CPR	25,71429	€ 172.800,00	1 sub 1	20.05.2020

ELI LILLY	VERZENIO S 150MG	10752 CPR	25,71429	€ 276.480,00	1 sub 1	20.05.2020
-----------	---------------------	-----------	----------	--------------	---------	------------

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo 20.05.2020/31.10.2020 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi di seguito indicati:

GRUNETHAL ITALIA	NEXIUM 40MG IV 1FL 5ML	€ 246.480,00 + IVA
ELI LILLY	VERZENIO (dosaggi vari)	€ 466.560,00 + IVA

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo	Anno
1	1	713.040,00	2020

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

#### DELIBERA

- di affidare - ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti “ponte” riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 20.05.2020/31.10.2020 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

fornitore	Prodotto	Fabbisogno 6 mesi	Prezzo unitario IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Richiesta autorizzazione ad ARIA
GRUNETHAL ITALIA	NEXIUM 40MG IV 1FL 5ML	79000 FL	3,12	€ 246.480,00	1 sub 1	20.05.2020
ELI LILLY	VERZENIO S 50MG	672 CPR	25,71429	€ 17.280,00	1 sub 1	20.05.2020
ELI LILLY	VERZENIO S 100MG	6720 CPR	25,71429	€ 172.800,00	1 sub 1	20.05.2020
ELI LILLY	VERZENIO S 150MG	10752 CPR	25,71429	€ 276.480,00	1 sub 1	20.05.2020

- di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti 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,
- 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 l'inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;
5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

IL DIRETTORE GENERALE  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 887/2020)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20/05/2020 - 31.10.2020. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 713.040,00 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, 21/05/2020

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
1/2020	1	X		784.344,00

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, 21/05/2020

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	1/2020	1	784.344,00

Bergamo, 28/05/2020

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.887/2020  
ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE  
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 20/05/2020 - 31.10.2020. SPESA COMPLESSIVA  
PRESUNTA EURO 713.040,00 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**

---