



Determina N. 283 del 06/05/2024

**OGGETTO:** CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DEL VACCINO GARDASIL, IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 01.05.2024 – 31.10.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.098.405,00 IVA 10% INCLUSA.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita 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 e vaccini 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. n. 36/2023, del seguente vaccino, indispensabile per garantire l’assistenza sanitaria, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo Iva esclusa	Convenzione Aria precedente	Autorizzazione Aria
MSD ITALIA	GARDASIL 0,5ML	€ 998.550,00	Si, lotto eroso	29/04/2024

**Ritenuto** di affidare detta forniture “ponte”, per il periodo indicativo 01.05.2024 – 31.10.2024 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alla società e per l’importo complessivo su indicato;

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

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA 10% inclusa	Anno
116	9	€ 1.098.405,00	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** altresì 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. n. 36/2023 - per le motivazioni espresse in premessa - il contratto "ponte" riferiti al sotto riportato vaccino, indicativamente per il periodo 01.05.2024 – 31.10.2024 e comunque fino ad attivazione di specifica convenzione ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo Iva esclusa	Convenzione Aria precedente	Autorizzazione Aria
MSD ITALIA	GARDASIL 0,5ML	€ 998.550,00	Si, lotto eroso	29/04/2024

- 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 subordinarne la stipula 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 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;
- 5) 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;
  - 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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 314/24)**

Oggetto: CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DEL VACCINO GARDASIL, IN ATTESA DELLA RELATIVA CONVENZIONE ARIA. PERIODO 01.05.2024 – 31.10.2024. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 1.098.405,00 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, 03/05/2024

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
116/2024	9		X	€ 1.098.405,00

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, 03/05/2024

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
701155029	Acq. vaccini -specialità medicinali con e senza AIC	116/2024	9	€ 1.098.405,00

Bergamo, 03/05/2024

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**

---