

DELIBERAZIONE NR. 2010 DEL 04/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACO IG VENA E RADIOFARMACI ULTRATECHN E PYLCLARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.12.2025 - 30.11.2026. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.098.476,50 IVA 10% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÉ

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, è preposta all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle forniture riguardanti farmaci/soluzioni infusionali/vaccini necessari per le aziende lombarde;
- in attesa dell'attivazione delle relative convenzioni, occorre comunque garantire l'approvvigionamento di tali beni - indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria - attraverso procedura negoziata per ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
- sulla base delle esigenze manifestate dalla SC Farmacia, si rende necessario acquisire i seguenti prodotti, per i quali sono state appositamente inviate richieste di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo annuo presunto IVA inclusa	Contratto precedente	Richiesta ARIA
KEDRION S.p.A. - BARGA (LU) P. IVA 01779530466	IG VENA*50G/L IV 1FL	€ 774.400,00	Contratto ponte	14/11/2025

CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	ULTRATECHN. *15,24GBQ14FL 11ML (CLASSE C)GEN TECNEZIO 17.2 GBQ COD.DRN 4329-G17.2	€ 66.000,00	Contratto ponte	17/11/2025
	Spese trasporto	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	ULTRA- TECHN.*19,05G BQ 14FL5ML (CLASSE C)	€ 71.500,00	Contratto ponte	17/11/2025
	Spese trasporto	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	PYLCLARI*150 0MBQ/ML 1FL 10ML	€ 146.536,50	Contratto ponte	18/11/2025
	Spese trasporto	€ 15.840,00		

Ricordato che:

- l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) rilascia il codice identificativo dei medicinali ad uso umano (AIC) quando ne autorizza l’immissione in commercio in Italia;
- l’operatore economico titolare dell’AIC è il solo responsabile della commercializzazione del medicinale;

Ritenuto di affidare le predette forniture, indicativamente per il periodo 01.12.2025 – 30.11.2026 e per l’importo complessivo presunto di € 1.098.476,50 IVA 10% inclusa che sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

Autorizzazione	Sub	Importo	Anno
40	1	€ 64.533,33	2025
40	1	€ 709.866,67	2026
1	1	€ 23.669,71	2025
1	1	€ 260.366,79	2026
301	1	€ 3.336,67	2025
301	1	€ 36.703,33	2026

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è la dr.ssa Emanuela Lezzi, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari;

Dato atto che:

- la dr.ssa Michela Franzin, direttore SC Farmacia, è individuata, ai sensi dell’art. 114, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, quale direttore dell’esecuzione del contratto;
- la dr.ssa Emanuela Lezzi, è pure responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, la fornitura del farmaco e radiofarmaci in questione, come di seguito indicato:

Fornitore	Nome prodotto	Importo annuo presunto IVA inclusa	Contratto precedente	Richiesta ARIA
KEDRION S.p.A. - BARGA (LU) P. IVA 01779530466	IG VENA*50G/L IV 1FL	€ 774.400,00	Contratto ponte	14/11/2025
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	ULTRA-TECHN.*15,24G BQ14FL11ML (CLASSE C) GEN TECNEZIO 17.2 GBQ COD.DRN 4329-G17.2	€ 66.000,00	Contratto ponte	17/11/2025
	Spese trasporto	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	ULTRA-TECHN.*19,05G BQ 14FL5ML (CLASSE C)	€ 71.500,00	Contratto ponte	17/11/2025
	Spese trasporto	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P. IVA 13342400150	PYL-CLARI*1500MB Q/ML 1FL 10ML	€ 146.536,50	Contratto ponte	18/11/2025
	Spese trasporto	€ 15.840,00		

2. di incaricare la SC Gestione Acquisti a 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, per il periodo 01.12.2025 – 30.11.2026 e con la spesa complessiva presunta di € 1.098.476,50 IVA 10% inclusa;
3. di subordinare la stipula stessa all'accettazione della seguente clausola: "L'ASST si riserva la facoltà di interrompere i contratti 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, ai sensi dell'art. 114, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Michela Franzin, direttore SC Farmacia;
5. di dare atto che:
 - questa ASST procederà alla risoluzione dei richiamati contratti, qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ex art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
 - l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;

- la dr.ssa Emanuela Lezzi è il responsabile unico del progetto (RUP) ed è anche responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2043/2025)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACO IG VENA E RADIOFARMACI ULTRATECHN E PYLCLARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.12.2025 - 30.11.2026. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.098.476,50 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, 28/11/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Acquaroli Giovanni

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
40/2025	1	X		€ 64.533,33
40/2026	1	X		€ 709.866,67
1/2025	1	X		€ 23.669,71
1/2026	1	X		€ 260.366,79
301/2025	1	X		€ 3.336,67
301/2026	1	X		€ 36.703,33

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, 28/11/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Acquaroli Giovanni

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 e descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701122010 - Acquisto prodotti emoderivati	40/2025	1	€ 64.533,33
701122010 - Acquisto prodotti emoderivati	40/2026	1	€ 709.866,67
701110010 - Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2025	1	€ 23.669,71
701110010 - Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2026	1	€ 260.366,79
705120020 - Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	301/2025	1	€ 3.336,67
705120020 - Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	301/2026	1	€ 36.703,33

Bergamo, 01/12/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2043/2025

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACO IG VENA E RADIOFARMACI ULTRATECHN E PYLCLARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 01.12.2025 - 30.11.2026. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.098.476,50 IVA 10% INCLUSA.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Piccichè Antonio
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
