

DELIBERAZIONE NR. 1346 DEL 06/08/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 10.08.2026 – 31.07.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 822.782,40 IVA 10% INCLUSA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
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 con mail del 08.07.2026, 13.07.2026 e 15.07.2026, si rende necessario acquisire i seguenti farmaci, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Contratto precedente	Rich / Aut. ARIA
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P.I. 13342400150	ULTRATECHN.*15, 24GBQ14FL11ML (CLASSE C)GEN TECNEZIO 17.2 GBQ COD.DRN 4329-G17.2	€ 68.640,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P.I. 13342400150	ULTRATECHN.*19, 05GBQ 14FL5ML (CLASSE C)	€ 82.940,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO P.I. 13342400150	PYLCLARI*1500M BQ/ML 1FL 10ML	€ 353.100,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 15.840,00		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM s.r.l. P.I. 05288990962	ALTUVOCT*EV 4000UI+SIR SOLV3ML	€ 278.062,40	Contratto ponte	Richiesta autorizzazione ARIA 22/07/2026

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 10.08.2026 – 31.07.2027 e per l’importo complessivo presunto di € 822.782,40 IVA 10% inclusa, che sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

Autorizzazione	Importo annuo	Anno
UA1_SAN-2026-1-0	€ 326.142,67	2026
UA1_SAN-2026-1-0	€ 456.599,73	2027
UA1_SAN-2026-301-0	€ 16.683,33	2026
UA1_SAN-2026-301-0	€ 23.356,67	2027

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

Dato atto che:

- la dr.ssa Michela Franzin, direttore SC Farmacia, e la dr.ssa Giuseppa Chiricosta responsabile SS Farmaceutica territoriale sono individuate, ai sensi dell’art. 114, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, quali direttori dell’esecuzione dei contratti;
- la dr.ssa Emanuela Lezzi, è responsabile del procedimento amministrativo;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario 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 dei farmaci in questione, come di seguito indicato:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Contratto precedente	Rich / Aut. ARIA
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO PI13342400150	ULTRATECHN.*15,24GB Q14FL11ML (CLASSE C) GEN TECNEZIO 17.2 GBQ COD.DRN 4329-G17.2	€ 68.640,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO PI 13342400150	ULTRATECHN.*19,05GB Q 14FL5ML (CLASSE C)	€ 82.940,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 12.100,00		
CURIUM ITALY s.r.l. - MILANO PI 13342400150	PYLCLARI*1500MBQ/M L 1FL 10ML	€ 353.100,00	Deliberazione n. 1282/2025	Autorizzazione ARIA 17/07/2026
	SPESE TRASPORTO	€ 15.840,00		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM s.r.l. PI 05288990962	ALTUVOCT*EV 4000UI+SIR SOLV3ML	€ 278.062,40	Contratto ponte	RICH. Autorizzazione ARIA 22/07/2026

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 10.08.2026 – 31.07.2027 e con la spesa complessiva presunta di € 822.782,40 IVA 10% inclusa;
3. di approvare, nelle more della presente stipula, gli eventuali ordini di consegna inviati in urgenza al fine di evitare interruzioni all'attività sanitaria;
4. di subordinare la stipula stessa all'accettazione della seguente clausola: *“l'ASST si riserva comunque - a suo insindacabile giudizio - di interrompere il contratto anche prima della suindicata data, qualora si verificassero le condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della fornitura di cui trattasi, o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa (ad esempio: presenza di convenzioni ARIA, genericazioni, ecc...), senza che possiate vantare alcun indennizzo”*;
5. di nominare quali direttori dell'esecuzione dei contratti, ai sensi dell'art. 114, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Michela Franzin, direttore SC Farmacia, e la dr.ssa Giuseppa Chiricosta responsabile S.S. Farmaceutica Territoriale;

6. di dare atto che:

- essendo in corso i controlli di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, questa ASST si riserva la risoluzione dei contratti in caso si verifichi l'assenza dei requisiti prescritti;
- l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;
- la dr.ssa Emanuela Lezzi è il responsabile unico del progetto (RUP) e responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1352/2026)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 10.08.2026 – 31.07.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 822.782,40 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, 30/07/2026

Il Direttore
Dr. 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
UA1_SAN-2026-1-0/2026	1	X		€ 326.142,67
UA1_SAN-2026-1-0/2027	1	X		€ 456.599,73
UA1_SAN-2026-301-0/2026	1	X		€ 16.683,33
UA1_SAN-2026-301-0/2027	1	X		€ 23.356,67

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, 30/07/2026

Il Direttore
Dr. 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	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	UA1_SAN-2026-1- 0/2026	1	€ 326.142,67
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	UA1_SAN-2026-1- 0/2027	1	€ 456.599,73
705120020	Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	UA1_SAN-2026- 301-0/2026	1	€ 16.683,33
705120020	Spese di trasp.diversi da terzi(anche in appalto)	UA1_SAN-2026- 301-0/2027	1	€ 23.356,67

Bergamo, 03/08/2026

Il Direttore F.F.
Dr.ssa. Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1352/2026

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI VARI, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 10.08.2026 – 31.07.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 822.782,40 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:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni
