



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1462 DEL 24/10/2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 21.10.2024 – 20.10.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 4.221.519,94 IVA 10% INCLUSA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Francesco Locati

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI

**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 farmaci, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

<b>Fornitore</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Importo con IVA</b>	<b>Autorizzazione</b>	<b>Convenzione ARIA precedente</b>	<b>Rich. / Autorizzazione Aria</b>
VIIV HEALTHCARE s.r.l. - Verona P. IVA 03878140239	DOVATO 30CPR BLISTER	€ 3.938.391,93	1 SUB 1	Convenzione ARIA_2021_025.3 Lotto 1797 E 1797R EROSO	Autorizzazione ARIA 08/10/2024

ABBVIE s.r.l. - CAMPOVERDE di Aprilia LT P. IVA 02645920592	TEPKINLY 48MG	€ 280.788,20	1 SUB 1	No convenzione	Rich. / Autorizzazione ARIA 11/10/2024
	TEPKINL Y 4MG	€ 2.339,81			

**Ritenuto**, conseguentemente, di affidare le predette forniture, indicativamente per il periodo 21.10.2024 – 20.10.2025 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle società e per gli importi complessivi sopra indicati.

**Dato atto** che il costo conseguentemente stimato in € 4.221.519,94 IVA inclusa, riferito al periodo 21.10.2024 – 20.10.2025 sarà imputato ai bilanci aziendali come di seguito precisato:

AUTORIZZAZIONE	SUB	IMPORTO	ANNO
1	1	1.055.379,98 €	2024
1	1	3.166.139,95 €	2025

**Evidenziato** che 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 assegnato alla SS Gestione acquisti sanitari;

**Dato atto che:**

- la dr.ssa Emanuela Lezzi, è pure responsabile del procedimento amministrativo;
- la dr.ssa Michela Franzin, direttrice della SC Farmacia, e la dr.ssa Alessandra Pagani, dirigente farmacista in servizio presso la medesima SC, sono state individuate ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, quali direttrici dell'esecuzione dei contratti;

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

#### DELIBERA

1. di affidare a VIIV Healthcare di Verona PI 03878140239 e ad Abbvie di Aprilia PI 02645920592 - per le motivazioni sopra espresse - le forniture in premessa citate, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023;
2. 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, per il periodo 21.10.2024 – 20.10.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 4.221.519,9 IVA 10% inclusa;
3. di subordinare la stipula di detti contratti 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 approvare eventuali ordinativi di consegna emessi in emergenza, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023;
5. di nominare quali direttori dell'esecuzione dei contratti la Dr.ssa Michela Franzin direttrice della SC Farmacia, e la dr.ssa Alessandra Pagani, dirigente farmacista della SC Farmacia in servizio presso la medesima SC, per le quali si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;

6. di dare atto che:

- questa ASST procederà alla risoluzione degli specifici contratti qualora dovesse riscontrarsi l'assenza/perdita dei requisiti ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'inerente onere complessivo sarà finanziato come specificato in premessa;
- la dr.ssa Emanuela Lezzi collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari, è RUP nonché responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1508/2024)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 21.10.2024 – 20.10.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 4.221.519,94 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, 15/10/2024

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
1/2024	1	X		1.055.379,98 €
1/2025	1	X		3.166.139,95 €

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, 15/10/2024

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
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2024	1	1.055.379,98 €
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2025	1	3.166.139,95 €

Bergamo, 15/10/2024

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1508/2024

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI FARMACI VARI NELLE MORE DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 21.10.2024 – 20.10.2025. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 4.221.519,94 IVA 10% INCLUSA

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	Vecchi Gianluca
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---