

DELIBERAZIONE NR. 1632 DEL 28/11/2024

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 01.12.2024 – 30.11.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.756.946,08 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

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

Fornitore	Prodotto	Importo con IVA	Autorizzazione	Contratto precedente	Richiesta Aut. ARIA
GILEAD SCIENCES Di Milano P. IVA 11187430159	VIREAD 245 MG 30 CPR	€ 685.456,54	1 SUB 1	CONTRATTO PONTE	18.11.2024
	TRUVADA 200/245MG 30 CPR	€ 1.071.489,54	1 SUB 1	CONTRATTO PONTE	18.11.2024

Ritenuto conseguentemente di affidare le predette forniture, indicativamente per il periodo 01.12.2024 – 30.11.2025 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alla

società e per l'importo complessivo sopra indicato.

Dato atto che il costo conseguentemente stimato in € 1.756.946,08 IVA inclusa, riferito al periodo 01.12.2024 – 30.11.2025 sarà imputato ai bilanci aziendali come di seguito precisato:

AUTORIZZAZIONE	SUB	IMPORTO	ANNO
1	1	€ 292.824,35	2024
1	1	€ 1.464.121,73	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 dott.ssa Alessandra Pagani, dirigente farmacista presso la SC Farmacia è stata individuata ai sensi dell'art. 114, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, quale direttore dell'esecuzione del contratto;

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

DELIBERA

1. di affidare a Gilead Sciences di Milano (P.I. 011187430159) - per le motivazioni sopra espresse - la fornitura dei farmaci Viread e Truvara, ai sensi dell'art.76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023;
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, per il periodo 01.12.2024 – 30.11.2025 e con la spesa complessiva presunta di € 1.756.946,08 IVA 10% inclusa;
3. di subordinare la stipula stessa 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 la dr.ssa Alessandra Pagani, dirigente farmacista in servizio presso la SC Farmacia, per la quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse;
5. di dare atto che:
 - questa ASST procederà alla risoluzione dello specifico contratto, 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 collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la SS Gestione acquisti sanitari, è responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Locati

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1713/2024)

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 01.12.2024 - 30.11.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.756.946,08 IVA 10% INCLUSA

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, 20/11/2024

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
1/2024	1	X		292.824,35 €
1/2025	1	X		1.464.121,73 €

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, 20/11/2024

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 specialità medicinali con AIC	1/2024	1	292.824,35 €
701110010	Acquisto specialità medicinali con AIC	1/2025	1	1.464.121,73 €

Bergamo, 20/11/2024

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1713/2024

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 01.12.2024 - 30.11.2025. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.756.946,08 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 :	Moreno Mauro
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
