

DELIBERAZIONE NR. 814 DEL 07/05/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IG VENA, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 15.05.2026 - 14.05.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.478.400,00 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 (@mail del 24.04.2026) si rende necessario acquisire il seguente prodotto, per il quale è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	Richiesta autorizzazione	Motivazione contratto ponte
KEDRION S.p.A. - BARGA (LU) P. IVA 01779530466	IG VENA*50G/L IV 1FL	€ 1.478.400,00	24.04.2026	No convenzione attiva

**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 la predetta fornitura, indicativamente per il periodo 15.05.2026 – 14.05.2027 e per l’importo complessivo presunto di € 1.478.400,00, che sarà imputato ai bilanci aziendali, come di seguito precisato:

Autorizzazione	Importo annuo	anno
UA1_SAN-2026-40-0	€ 985.600,00	2026
UA1_SAN-2026-40-0	€ 492.800,00	2027

**Evidenziato** che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 dl.gs. 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 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 prodotto in questione, come di seguito indicato:

Fornitore	Nome prodotto	Importo con IVA	richiesta autorizzazione	Motivazione contratto ponte
KEDRION S.p.A. - BARGA (LU) P. IVA 01779530466	IG VENA*50G/L IV 1FL	€ 1.478.400,00	24.04.2026	No convenzione attiva

2. di incaricare la SC Gestione Acquisti a 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 15.05.2026 – 14.05.2027 e con la spesa complessiva presunta di € 1.478.400,00 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, 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:

- essendo in corso i controlli di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, questa ASST si riserva la risoluzione del contratto 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) ed è anche responsabile del procedimento amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 804/2026)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IG VENA, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 15.05.2026 - 14.05.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.478.400,00 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, 04/05/2026

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
40/2026	1	X		€ 985.600,00
40/2027	1	X		€ 492.800,00

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, 04/05/2026

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
701122010	Acquisto prodotti emoderivati	40/2026	1	€ 985.600,00
701122010	Acquisto prodotti emoderivati	40/2027	1	€ 492.800,00

Bergamo, 04/05/2026

Il Direttore  
Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.804/2026

ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IG VENA, NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE ARIA S.P.A. PER L'ARCO TEMPORALE 15.05.2026 - 14.05.2027. COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 1.478.400,00 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 NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

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

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---