



**OGGETTO: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 17/08/2020 - 17/02/2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.114.714,28 IVA 10% ESCLUSA.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. DR.SSA MARIAGIULIA VITALINI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DOTT. FABRIZIO LIMONTA

**Premesso che:**

- l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (ARIA), in qualità di soggetto aggregatore, espleta le procedure per l'attivazione delle convenzioni relative alla fornitura di farmaci necessari per le aziende lombarde;
- in attesa delle citate convenzioni, occorre comunque approvvigionarsi ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, dei seguenti farmaci, indispensabili per garantire l'assistenza sanitaria, per i quali è stata appositamente inviata richiesta di autorizzazione ad ARIA:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Data richiesta autorizzazione ad ARIA
ABBVIE s.r.l.	VENCLYXTO 100MG 112 CPR RIV.	€ 134.411,20	1 SUB 1	12/08/2020
ALEXION PHARMA ITALY s.r.l.	SOLIRIS 300MG IV 1FL	€ 2.107.302,00	1 SUB 1	12/08/2020
GLAXOSMITHKLINE	ZEJULA 100MG 56CPS	€ 306.001,08	1 SUB 1	16/07/2020
BAXTER S.p.A.	RITUXIMAB BIOSIMILARE 2500MG 10MG/ML in NaCl 0,9%	€ 567.000,00	5 SUB 1	Non necessaria trattandosi di farmaco senza AIC

**Ritenuto** di affidare le corrispondenti forniture “ponte”, per il periodo indicativo 17.08.2020/17.02.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA, alle ditte e per gli importi complessivi, individuati sulla base delle offerte presentate, di seguito indicati:

Fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa
ABBVIE s.r.l.	VENCLYXTO 100MG 112 CPR RIV.	€ 134.411,20
ALEXION PHARMA ITALY s.r.l.	SOLIRIS 300MG IV 1FL	€ 2.107.302,00
GLAXOSMITHKLINE	ZEJULA 100MG 56CPS	€ 306.001,08
BAXTER S.p.A.	RITUXIMAB BIOSIMILARE 2500MG 10MG/ML in NaCl 0,9%	€ 567.000,00

**Dato atto che l’inerente spesa sarà finanziata come di seguito precisato:**

Autorizzazione	Sub autorizzazione	Importo IVA esclusa	Anno
1	1	€ 1.698.476,186	2020
1	1	€ 849.238,093	2021
5	1	€ 378.000,00	2020
5	1	€ 189.000,00	2021

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

#### DELIBERA

1. di affidare - ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - per le motivazioni espresse in premessa - i contratti “ponte” riferiti ai sotto riportati farmaci - indicativamente per il periodo 17.08.2020/17.02.2021 e comunque fino ad attivazione di specifiche convenzioni ARIA:

fornitore	Prodotto	Importo complessivo IVA esclusa	Autorizzazione	Data richiesta autorizzazione ad ARIA
ABBVIE s.r.l.	VENCLYXTO 100MG 112 CPR RIV.	€ 134.411,20	1 SUB 1	12/08/2020
ALEXION PHARMA ITALY s.r.l.	SOLIRIS 300MG IV 1FL	€ 2.107.302,00	1 SUB 1	12/08/2020
GLAXOSMITHKLINE	ZEJULA 100MG 56CPS	€ 306.001,08	1 SUB 1	16/07/2020
BAXTER S.p.A.	RITUXIMAB BIOSIMILARE 2500MG 10MG/ML in NaCl 0,9%	€ 567.000,00	5 SUB 1	non necessaria autorizzazione ARIA Farmaco senza AIC

2. di dare mandato all’UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere alla stipula degli inerenti contratti nella forma della scrittura privata in modalità digitale, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
3. di subordinarne la stipula dei relativi contratti 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 dare atto che l’inerente spesa presunta sarà finanziata come indicato in premessa;

5. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, il direttore f.f. dell'UOC Farmacia.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Emanuela Lezzi

UOC Politiche e gestione degli acquisti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1492/2020)

Oggetto: CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 17/08/2020 - 17/02/2021. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 3.114.714,28 IVA 10% ESCLUSA.

**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, 17/08/2020

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
1/2020	1	X		1.868.323,80
1/2021	1	X		934.161,90
5/2020	1	X		415.800,00
5/2021	1	X		207.900,00

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, 17/08/2020

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 di specialita medicinali con AIC	1/2020	1	1.868.323,80
701110010	Acquisto di specialita medicinali con AIC	1/2021	1	934.161,90
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2020	1	415.800,00
701110210	Acquisto galenici e altri medicinali SENZA AIC	5/2021	1	207.900,00

Bergamo, 20/08/2020

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1492/2020

ad oggetto:

CONTRATTI PONTE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI VARI - IN ATTESA DELLE  
RELATIVE CONVENZIONI ARIA. PERIODO 17/08/2020 - 17/02/2021. SPESA COMPLESSIVA  
PRESUNTA EURO 3.114.714,28 IVA 10% ESCLUSA.

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

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vitalini Mariagiulia
Note:	

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

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---