



Determinazione n. 186 del 21 febbraio 2023

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come integrato dalla L. 120/2020 e s.m.ii., della fornitura del sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare, occorrente al SSD Servizio Trasfusionale, alla società Fresenius Kabi Italia S.r.l., nelle more dell'aggiudicazione di ARIA S.p.A. Periodo dal 21/02/2023 e scadenza al 20/02/2024 CIG 961688046E

L'anno 2023, addì 21 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.

Richiamata la sottoelencata normativa:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- L. 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e s.m.i.
- DGR XI/7758 del 28 dicembre 2022 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023»;

premesso che, con richiesta prot n. 5028 del 24/01/2023, agli atti d'ufficio, la dr.ssa Maria Cristina Buonanno, Direttore SSD Servizio Trasfusionale, ha comunicato i fabbisogni per la fornitura del sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare, chiedendo di invitare la società Fresenius Kabi Italia S.r.l., nelle more dell'aggiudicazione di ARIA S.p.A.;

dato atto che, si è ritenuto opportuno esperire affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pubblicando in data 31/01/2023 richiesta di offerta tramite piattaforma Sintel (ID 164721008), invitando la società sopracitata, fissando quale base d'asta, per dodici mesi, l'importo di 51.000,00 € IVA esclusa e stabilendo quale criterio di aggiudicazione il "criterio del minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla verifica dell'idoneità del prodotto offerto ad insindacabile giudizio di questa ASST;

riscontrato che la società Fresenius Kabi Italia S.r.l. ha presentato offerta entro la data di scadenza del 03/02/2023;

verificata la completezza della documentazione amministrativa della ditta partecipante e ricevuta con email del 07/02/2023, agli atti, l'idoneità tecnica espressa dalla dr.ssa Maria Cristina Buonanno, in merito ai prodotti offerti;

preso atto che l'offerta economica della suddetta società risulta pari a 55.864,17 € oltre IVA 22% importo superiore all'8,7% rispetto alla base d'asta;

valutato che l'aumento dell'offerta presentata dalla società risulta nei limiti dell'incremento dell'indice ISTAT pari a 10,10% relativamente al mese di gennaio 2023;

considerato opportuno aggiudicare la fornitura de quo alla società Fresenius Kabi Italia S.r.l. per l'importo complessivo pari ad 55.864,17 € oltre IVA 22%, per il periodo dal 21/02/2023 e scadenza al 20/02/2024 per i prodotti e le quantità dettagliati nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

precisato che l'ASST Lariana si riserva la facoltà di:

- variare in aumento o in diminuzione le quantità della fornitura oggetto di gara, in forza delle effettive necessità aziendali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016;
- procedere alla ripetizione della fornitura per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016 previo attestato di regolarità nell'esecuzione della fornitura stesso da parte del DEC;
- procedere all'applicazione della clausola risolutiva in relazione alla fornitura in oggetto, nel caso in cui ARIA S.p.A. proceda alla aggiudicazione della gara;

dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisizione in oggetto la dott.ssa Maria Polito, Direttore f.f. della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;

ritenuto di designare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dalla dr.ssa Maria Cristina Buonanno Direttore SSD Servizio Trasfusionale dell'ASST Lariana;

preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C219/2023 del 21/02/2023, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 156/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in premessa:

1) di procedere, conformemente a quanto richiesto con nota prot n. 5028 del 24/01/2023 dalla dr.ssa Maria Cristina Buonanno Direttore SSD Servizio Trasfusionale, agli atti d'ufficio, ad affidamento diretto, tramite piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come integrato dalla L. 120/2020 e s.m.ii., della fornitura annuale del sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare, occorrente al SSD Servizio Trasfusionale, nelle more dell'aggiudicazione di ARIA S.p.A., alla società Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede in Isola Della Scala (Vr) Via Camagre n. 41 Partita IVA 03524050238, per i prodotti e le quantità dettagliati nell'allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di imputare la spesa complessiva relativa all'importo pari a 68.154,28 € IVA 22% compresa (55.864,17 € + 12.290,12 € IVA al 22%), alla divisione sanitaria, così come segue:

Relativamente al materiale di consumo:

PERIODO 21/02/2023 al 31/12/2023 Sul conto 2001010520/FAR € 40.710,92

PERIODO 01/01/2024 al 20/02/2024 Sul conto 2001010520/FAR € 3.700,99

PERIODO 21/02/2023 al 31/12/2023 Sul conto 2001010660/FAR € 40,50

Relativamente alla locazione dei sei separatori cellulari AURORA:

PERIODO 21/02/2023 al 31/12/2023 Sul conto 2003020100/ECO € 21.726,71

PERIODO 01/01/2024 al 20/02/2024 Sul conto 2003020100/ECO € 1.975,16

3) di individuare quale Responsabile del procedimento (RUP) della presente procedura la dott.ssa Maria Polito, Direttore f.f. della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);

4) di designare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Maria Cristina Buonanno Direttore SSD Servizio Trasfusionale dell'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del d.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che tutti gli atti presupposti del presente provvedimento sono depositati presso la SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);

6) di dare mandato alla segreteria della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) di trasmettere copia del presente provvedimento al DEC, alla SC Farmacia e alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.

f.to dott.ssa Maria Polito

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Polito

Referente per l'istruttoria: dott.ssa Anna Padova

Prodotto	Codice prodotto	Codice CND/ N° di Repertorio	Pezzi a Confezione	N. confezioni annue	Prezzo a confezione IVA esclusa	Totale IVA esclusa
SODIO CLORURO BAXTER S.P.A. O.9% Soluzione per infusione	B102069 AIC/030942662	N.A.	20	1	33,2	33,20
SmartConnect plasmacell-C	6R2280 RDM/1308621	CND: B030101	30	81	367,2	29.743,20
	SOSTITUITO DA COD. 6R2281					
		RDM: 1763414/R				
Soluzione Anticoagulante	TS14005 RDM/1168148	CND: B99	12	185	36	6.660,00
	SOSTITUITO DA COD. TS14015					
		RDM: 2030093/R				
Prodotto	Codice prodotto	Codice CND/	-	N. Strumenti		
		N° Di Repertorio				
Separatore Cellulare AURORA	6R4601 RDM/1201270	CND: Z129099	-	6	N.A.	19.427,77
APPARECCHIATURE, USATE MANUTENUTE GIÀ INSTALLATE C/O	coredate da:	RDM: 1201270/R				
	- n. 6 Aurora Barcode Scanner (2Ds) (cod. 6112570076)					
	- n. 6 Assy Bag Hanger AURORA (cod. 1571256220S)					
	- n. 6 IFU AURORA in Italiano 1.3 (cod. LBL471909350IT)					
	- n. 1 DXT RELAY 2.2 (cod. 5S9803)					
	- n. 1 Licenza DXT Relay (cod. 072207921)					
	- n. 1 ACCESS POINT APHERESISMATE (cod. B100897)					
	- n. 1 Personal computer (cod. B102268)					
	- n.1 MONITOR LCD (cod. VA000090)					
	- n. 7 CAVO RS 45 (cod. B102258)					
	- n. 1 INTERFACCIAMENTO DXT- RELAY (cod. B102354)					
	- n. 1 BLOOD QUALITY CONTROL - Software per controlli qualità (cod. B101022)					
Totale annuo						55.864,17