



Determinazione n. 138 del 18 febbraio 2025

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, tramite procedura Sintel (ID 195156502) della fornitura di Sodio Cloruro 0,90% - 250ml, soluzione per infusione, per il periodo dal 17.02.2025 al 16.02.2026, con clausola risolutiva espressa in caso di aggiudicazione da parte di ARIA S.p.A. Società aggiudicataria FRESENIUS KABI ITALIA SRL. CIG: B51FCEAB31

L'anno 2025, addì 18 del mese di febbraio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- con richiesta d'acquisto pervenuta in data 30.10.2024 prot. n. 0072150, agli atti, la dr.ssa Rosanna Lettieri, Dirigente Farmacista della SC Farmacia, ha trasmesso i fabbisogni per l'acquisto di soluzioni infusionali, acqua per preparazioni iniettabili in flaconi in plastica da 500ml e sodio cloruro 0,90% in flaconi in plastica da 250ml, il cui CIG risulta in esaurimento;
- è stata inviata email il 07.11.2024, di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di procedura di gara per l'acquisizione dei medicinali in oggetto a "Spesa farmaci" di ARIA S.p.A. e ricevuta autorizzazione, in data 12.11.2024, allo svolgimento di gara ponte comprensiva di clausola risolutiva espressa nelle more delle attività di ARIA S.p.A. per l'attivazione della gara ARIA_2024_032 da parte del Soggetto Aggregatore;

Visti:

- 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»;
- 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.;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» ss.mm.ii.;
- DGR XII/3270 del 30 dicembre 2024 – «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Dato atto che, per far fronte alla suddetta richiesta, si è proceduto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023:

- a pubblicare, tramite piattaforma Sintel (ID 195156502), una richiesta di offerta invitando le società B.BRAUN MILANO S.p.A., INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL, FRESENIUS KABI ITALIA SRL e S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico a presentare offerta entro il 15.01.2025 ore 12:00;
- a fissare quale base d'asta l'importo complessivo di € 37.563,75 IVA esclusa, per un periodo di 12 mesi, suddividendo la richiesta in due lotti;
- a stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, previa idoneità del prodotto valutata da parte della SC richiedente;

Verificato che entro il suddetto termine la società FRESENIUS KABI ITALIA SRL ha presentato offerta per entrambi i lotti;

Dato atto che in data 17.01.2025, si è proceduto all'apertura della busta amministrativa e alla verifica della busta tecnica e provveduto ad inoltrare la documentazione tecnica alla dr.ssa Rosanna Lettieri, Dirigente Farmacista della SC Farmacia dell'ASST Lariana che ha espresso idoneità tecnica per i prodotti offerti (email del 21.01.2025, agli atti);

Rilevato che a seguito di verifiche su gare indette da altre ASST, si è provveduto ad inviare richiesta in data 28.01.2025, alla Consorzata ASST Sette Laghi per adesione successiva alla determinazione dirigenziale n. 1605 del 11.10.2024, con la quale sono stati aggiudicati alcuni lotti della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, elettroliti concentrati, soluzioni per cardioplegia e per conservazione organi;

Preso atto di quanto sopra evidenziato, si evidenzia che il prodotto acqua per preparazioni iniettabili in flaconi in plastica da 500ml oggetto del lotto 1 non viene aggiudicato perché presente nell'adesione successiva ad ASST Sette Laghi;

Dato atto che in data 27.01.2025 si è proceduto all'apertura della busta economica dalla quale risulta che la società FRESENIUS KABI ITALIA SRL ha presentato un'offerta pari a € 52.000,00 IVA esclusa per il prodotto sodio cloruro 0,90% in flaconi in plastica da 250ml del lotto 2, per i fabbisogni indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista l'offerta superiore alla base d'asta si è provveduto a richiedere conferma alla SC Farmacia dell'ASST Lariana che con email del 27.01.2025 ha confermato di accettare la nuova quotazione;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione della fornitura del lotto 2, per il periodo dal 17.02.2025 al 16.02.2026 alla Società FRESENIUS KABI ITALIA SRL via Camagre n. 41 37063 Isola della Scala VR - codice fiscale e p.iva 03524050238 – pec: tender-it@fki-srl.legalmail.it;

Preso atto:

- che l'importo complessivo di Euro 130,00, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023, verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
- di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 57.200,00 IVA compresa (€ 52.000,00 + € 5.200,00 per IVA 10%) al conto economico n. 2001010010 del Bilancio 2025/2026, SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, così come da attestazione favorevole da parte della stessa struttura complessa n. C96 del 13.02.2025, agli atti, di cui alla proposta di spesa n. 154+bis/2025, nel modo seguente:

- € 47.666,67 BPE 2025 (decorrenza dal 17.02.2025)
- € 9.533,33 BPE 2026 (scadenza al 16.02.2026)

Precisato che ASST Lariana si riserva, per l'intero periodo contrattuale, la facoltà di:

- emettere ulteriori ordini, ai sensi dell'art. 120, comma 3 lett. b) del d.lgs. 36/2023 nella misura del 10% per singolo lotto IVA esclusa;
- aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023;
- di prorogare il contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente;
- di risolvere il contratto in caso di attivazione di Convenzioni da parte di ARIA/Consip o aggiudicazioni di procedure di gare aggregate per il medesimo oggetto, salvo diversa disposizione normativa, senza che nulla sia dovuto alla società oltre quanto effettivamente fornito all'ASST Lariana;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana;
- viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la dr.ssa Paola Ardovino, Direttore della SC Farmacia dell'ASST Lariana;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato) dell'ASST Lariana, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni richiamate in narrativa:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, la fornitura di sodio cloruro 0,90% in flaconi in plastica da 250ml, alla società FRESENIUS KABI ITALIA SRL via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala VR - codice fiscale e p.iva 03524050238 – pec: tender-it@fki-srl.legalmail.it, conformemente a quanto richiesto dalla SC Farmacia, per i fabbisogni e le condizioni economiche riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 57.200,00 IVA compresa (€ 52.000,00 + € 5.200,00 per IVA 10%) al conto economico n. 2001010010 del Bilancio 2025/2026, SERVIZIO FAR, DIVISIONE SANITARIA, nel modo seguente:
 - € 47.666,67 BPE 2025 (decorrenza dal 17.02.2025)
 - € 9.533,33 BPE 2026 (scadenza al 16.02.2026)
- 3) di dare atto che:
 - che l'importo complessivo di Euro 130,00, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., verrà accantonato sul conto economico aziendale 2007060755 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" e sarà ulteriormente determinato a seguito di verifica di effettivi importi comunicati da Regione Lombardia in fase di definizione del bilancio consuntivo;
 - di individuare le figure responsabili delle funzioni tecniche come dettagliato nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. viene individuato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Polito, Direttore della SC Gestione Acquisti (Provveditorato – Economato);
 - viene nominato quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per l'ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 D.Lgs. 36/2023 la dr.ssa Paola Ardovino, Direttore della SC Farmacia della ASST Lariana;
- 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 Settore Economato della SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato), al DEC, e alle Strutture Complesse Farmacia e Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità dell'ASST Lariana;

- 7) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Polito circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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
Responsabile per l'istruttoria: dott.ssa Elisa La Corte

ALLEGATO N.1[illegible]

Allegato 2 - Nomina gruppo di lavoro			
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, TRAMITE PROCEDURA SINTEL (ID 195156502) DELLA FORNITURA DI SODIO CLORURO 0,90% - 250ML, SOLUZIONE PER INFUSIONE, PER IL PERIODO DAL 17.02.2025 AL 16.02.2026, CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DI ARIA S.P.A. SOCIETÀ AGGIUDICATARIA FRESENIUS KABI ITALIA SRL. CIG: B51FCEAB31			
Importo fornitura	52.000,00 €		
FORNITURA			
Classi di importo della fornitura	% applicata	Importo	Quota
fino a € 500.000,00	1,00%	52.000,00 €	520,00 €
da € 500.001,00 e fino a € 1.500.000,00	0,80%		- €
da € 1.500.001,00 e fino a € 5.000.000,00	0,60%		- €
da € 5.000.001,00 e fino a € 20.000.001,00	0,40%		- €
oltre € 20.000.001,00	0,00%		- €
TOTALE FONDO INCENTIVI art. 45 D.Lgs. 36/2023			520,00 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 ABBATTUTO (Farmaci)	50%		260,00 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 ABBATTUTO (Gara singola)	50%		130,00 €
TOTALE FONDO INCENTIVI art.45 D.Lgs. 36/2023 con COEFFICIENTE DI RIDUZIONE			130,00 €
FASE PROCEDIMENTO	FIGURA	MATRICOLA	ATTIVITA'
Fase programmazione	Responsabile del Procedimento	matr. 9774	Responsabile del Procedimento
	Referente della programmazione	matr. 9583	Inserimento programmazione in ARIA e invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze
	Attività di supporto al Responsabile del Procedimento	matr. 10671	Raccolta dati programmazione
	Attività di supporto al Responsabile del Procedimento	matr. 10257	Predisposizione allegato deliberazione programmazione
Fase di affidamento	Responsabile del Procedimento	matr. 9774	Responsabile del Procedimento
	Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara	matr. 9583	Predisposizione documentazione, gestione CIG, gestione gara
	Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 8260	Verifiche FVOE
	Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 8651	Verifiche fideiussioni
	Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 10671	Numerazione del provvedimento
	Collaboratori / assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 10257	Pubblicazione del provvedimento
Fase di esecuzione e collaudo	Responsabile del Procedimento	matr. 9774	Responsabile del Procedimento
	Collaboratori a supporto del responsabile del procedimento	matr. 9583	Comunicazioni con il fornitore
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 9583	Predisposizione provvedimento di affidamento
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 8651	Elaborazione flusso contratti
	Responsabile della predisposizione e del controllo della procedura di gara	matr. 8260	Invio flusso contratti su SMAF
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 2121	Inserimento anagrafica, inserimento contratti nel sistema NFS, emissione ordini, controllo prezzi per liquidazione fatture
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 3268	Emissioni di ordini, liquidazione fatture
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 3960	Emissioni di ordini, liquidazione fatture
	Collaboratori e assistenti per adempimenti amministrativi	matr. 10717	Inserimento anagrafica, inserimento contratti nel sistema NFS, emissione ordini, controllo prezzi per liquidazione fatture
	DEC	matr. 2990	Verifica della regolare esecuzione del contratto
	Assistenti/ Collaboratori al DEC	matr. 2121	Supporto nella verifica della regolare esecuzione del contratto