



PROPOSTA N°: 186/25
NOME STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ACQUISTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Vitiello Stefano
IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: NOCERINO CHIARA

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 24/03/2025

OGGETTO: FORNITURA DI DISPOSITIVI PER AFERESI OCCORRENTE ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FRESENIUS KABI ITALIA SRL, PER IL PERIODO 16/02/2025 – 15/02/2026 E PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.439,57 IVA 10%-22% INCLUSA (CIG B5B14D6B0A) E CONTESTUALE CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DI € 591,54 IVA 22% INCLUSA PER IL PERIODO 01/02/2025 – 15/02/2025



IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con deliberazione n. 927 del 22.05.2024

Richiamata la deliberazione n. 416 del 26/02/2021, con cui l'ASST Santi Paolo e Carlo ha aderito al lotto 2 della convenzione ARCA_2017_060 "Dispositivi per aferesi", aggiudicato alla società Fresenius Kabi Italia Srl, per il periodo 15/02/2021 al 15/02/2025, per l'importo complessivo di € 236.105,07 Iva inclusa - CIG Derivato 8596779E71;

Viste le comunicazioni, conservate agli atti d'ufficio, con le quali il Dott. Lorenzo Gambitta, Dirigente Farmacista dell'ASST Santi Paolo e Carlo, alla luce della scadenza del contratto di cui sopra, ha richiesto, al fine di non pregiudicare l'attività istituzionale che non può trovare soluzione di continuità, il prolungamento dello stesso;

Rilevato che la Centrale di Committenza Aria Spa ha in fase di programmazione una procedura di gara per la fornitura di dispositivi per aferesi (ARIA_2025_042), alla quale l'ASST Santi Paolo e Carlo ha intenzione di aderire;

Atteso che, nelle more dell'espletamento e aggiudicazione della procedura di cui sopra e in ragione della necessità di garantire la fornitura presso i reparti dell'ASST, la SC Gestione Acquisti ha proceduto a pubblicare, sul sistema informatico di negoziazione Sintel, una "Richiesta di offerta per la stipula di un contratto ponte, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del d.lgs 36/2023, per la fornitura di dispositivi per aferesi occorrente all'ASST Santi Paolo e Carlo per un periodo di 12 mesi" (ID 196363395) alla quale è stata invitata a presentare offerta la società Fresenius Kabi Italia Srl, aggiudicataria del vigente contratto;

Constatato che entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 12/02/2025 ore 16:00, la summenzionata Società ha risposto all'invito in questione come di seguito indicato:

SOCIETÀ OFFERENTE	PROTOCOLLO INFORMATICO	DATA E ORA PRESENTAZIONE OFFERTA	IMPORTO OFFERTO IVA ESCLUSA
Fresenius Kabi Italia Srl	1739188839633	lunedì 10 febbraio 2025 13.00.39 CET	€ 42.835,85

Tenuto conto che, in considerazione dell'elevato aumento dei prezzi (+14%) rispetto a quelli a suo tempo aggiudicati con adesione alla convenzione ARIA Spa, la S.C. Gestione Acquisti ha rinegoziato l'offerta ottenendo i seguenti prezzi definitivi e una riduzione complessiva sull'offerta del -3,07%:

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	QUANTITÀ 12 MESI	IMPORTO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA
CIRCUITO PLASMAFERESI SET PLASMACELL-C COMPLETO DI SACCA ED AGO COD. 6R2281 (CF 16 PZ)	6R2281	63 confezioni	11,65 €	€ 11.743,20
SOLUZIONE FISILOGICA NaCl 0.9% 500ml COD. B102069 (CF=20 PZ)	B102069	50 confezioni	1,80 €	€ 1.800,00
SOLUZIONE ANTICOAGULANTE ACD-A SACCA 500 mL COD. TS14005 TS14015 (CF=14 PZ)	TS14015	84 confezioni	4,00 €	€ 4.704,00
SEPARATORE CELLULARE AURORA	6R4601	8	CANONE DI NOLEGGIO	CANONE DI NOLEGGIO



Corredati dagli accessori necessari per il corretto utilizzo			ANNUALE UNITARIO € 2.909,22	ANNUALE COMPLESSIVO : € 23.273,76
TOTALE OFFERTO				€ 41.520,96

Riscontrato che, in riferimento ai prodotti oggetto del presente provvedimento, dal raffronto effettuato sulla base della differenza di prezzo unitario previsto dall'affidamento in argomento e il prezzo unitario precedentemente in vigore presso l'ASST Santi Paolo e Carlo mediante convenzione ARCA_2017_060, si evince un incremento di spesa su base annuale di € 5.512,49 Iva esclusa, pari al +11,25% (da € 37.323,36 Iva esclusa/anno a € 41.520,96 Iva esclusa/anno);

Dato atto che, a seguito della disamina inerente alla documentazione tecnica, la SC Farmacia, con nota mail conservata agli atti d'ufficio, ha comunicato l'idoneità tecnica dei prodotti offerti dalla suindicata società;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra riportato, di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), la fornitura in parola, nelle more dell'espletamento e aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di dispositivi per aferesi (ARIA_2025_042), che verrà indetta dalla Centrale di Committenza ARIA Spa, alla società Fresenius Kabi Italia Srl, con sede in Via Camagre, n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR), alle condizioni contrattuali di cui all'offerta presentata in piattaforma Sintel, per i prodotti indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo 16/02/2025-15/02/2026, per un importo complessivo di € 41.520,96 Iva esclusa – CIG B5B14D6B0A;

Dato atto che il costo derivante dall'assunzione del presente provvedimento, per la parte relativa all'affidamento in oggetto, per il periodo 16/02/2025-15/02/2026, pari a € 50.439,57 IVA inclusa, trova copertura come di seguito descritto:

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 17.563,12	//	FAR	3B010154	D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U-Presidi medico-chirurgici specialistici (Farmacia)	202500033-5
2026	€ 2.502,46	712.753,07				202600033

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 1.742,40	//	FAR	3B010116	"Farmaceutici Specialità Medicinali"	2025001194-3
2026	€ 237,60	86.623,33				2026001194

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 24.844,74	//	ALB	3G020200	Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	2025000596
2026	€ 3.549,25	//				2026000596

Acquisita la copertura finanziaria da parte della SS Economato e SC Farmacia che hanno provveduto a emettere le relative autorizzazioni dei costi che si assumeranno con il presente provvedimento;



Riscontrato che, in riferimento ai prodotti oggetto del presente provvedimento, dal raffronto effettuato sulla base della differenza di prezzo unitario previsto dall'affidamento in argomento e il prezzo unitario precedentemente in vigore presso l'ASST Santi Paolo e Carlo mediante convenzione ARCA_2017_060, si evince un incremento di spesa su base annuale di € 5.512,49 Iva esclusa, pari al +11,25% (da € 37.323,36 Iva esclusa/anno a € 41.520,96 Iva esclusa/anno);

Preso atto, altresì, delle varie comunicazioni, trasmesse a mezzo mail e conservate agli atti d'ufficio, con cui la SS Economato ha comunicato l'esigenza di riconoscere alla società Fresenius Kabi Italia Srl, in riferimento al precedente contratto di cui alla Deliberazione 416/2021, un importo complessivo di € 591,54 IVA al 22% inclusa, a copertura del canone di noleggio relativo al periodo 01/02/2025-15/02/2025, non precedentemente impuntato con il suddetto provvedimento 416/2021;

Dato atto che il costo complessivo riveniente dall'assunzione del presente provvedimento, per la parte relativa alla corresponsione dell'importo pari ad € 591,54 IVA inclusa alla società Fresenius Kabi Italia Srl, per il periodo 01/02/2025-15/02/2025, trova copertura come di seguito descritto, avendo preventivamente acquisito la copertura finanziaria dal parte del S.S. Economato che ha provveduto a variare la relativa autorizzazione dei costi per il corrente anno:

Anno	Importo Precedente	Importo*	Importo rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 2.366,17	€ 591,54 S	€ 2.957,71	ALB	3G020200	Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	2025000411-1

* I = Introito; D = Decurtazione / Annullamento; S = Nuova Autorizzazione di Spesa / Variazione

Dato atto che nei confronti della società affidataria sono già stati eseguiti i controlli ex lege cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 volti a verificare l'assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni, ad esito dei quali non risultano annotazioni;

Considerato che l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche", viene calcolato e la somma distribuita sulla base dei criteri di cui al Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1777 del 15.11.2024 e che le somme effettive da accantonare sono fissate dalla Regione con i decreti di assegnazione definitiva per i bilanci consuntivi;

Ritenuto di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), la Dott.ssa Nadia Vozzo, Direttore f.f. della SC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - S.I.M.T. dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Atteso che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti, Stefano Vitiello;

Attestata la legittimità del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri espressi dal Direttore della S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla corretta imputazione del costo nonché alla regolarità contabile e dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali in ordine alla regolarità di formazione del presente provvedimento;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del D.lgs 36/2023, la fornitura di dispositivi per aferesi occorrente all'ASST Santi Paolo e Carlo, alla società Fresenius Kabi Italia Srl, con sede in Via Camagre, n. 41 - 37063 Isola della Scala (VR), per il periodo 16/02/2025-15/02/2026, per un importo complessivo di € 41.520,96 Iva esclusa e alle condizioni contrattuali di cui all'offerta presentata in piattaforma Sintel, come meglio dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – CIG B5B14D6B0A;
2. che l'affidamento in argomento viene disposto nelle more dell'espletamento e aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di dispositivi per aferesi (ARIA_2025_042), che sarà indetta dalla Centrale di Committenza ARIA Spa, alla quale l'ASST Santi Paolo e Carlo ha intenzione di aderire;
3. di riservarsi di recedere anticipatamente dal contratto in argomento, qualora l'attivazione della convenzione sopra richiamata avvenisse prima della scadenza del contratto discendente dal presente affidamento;
4. che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, per la parte relativa all'affidamento in oggetto, per il periodo 16/02/2025-15/02/2026, pari a € 50.439,57 IVA inclusa, trova copertura come di seguito descritto:

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 17.563,12	//	FAR	3B010154	D.M.: Cnd B; G; N; Q; R; U-Presidi medico-chirurgici specialistici (Farmacia)	2025000033-5
2026	€ 2.502,46	712.753,07				2026000033

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 1.742,40	//	FAR	3B010116	"Farmaceutici Specialità Medicinali"	2025001194-3
2026	€ 237,60	86.623,33				2026001194

Anno	Importo IVA inclusa	Importo Rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 24.844,74	//	ALB	3G020200	Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	2025000596
2026	€ 3.549,25	//				2026000596

5. che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, per la parte relativa alla corresponsione dell'importo pari ad € 591,54 IVA inclusa alla società Fresenius Kabi Italia Srl, per il periodo 01/02/2025 - 15/02/2025, trova copertura come di seguito descritto, avendo preventivamente acquisito la copertura



finanziaria dal parte del S.S. Economato che ha provveduto a variare la relativa autorizzazione dei costi per il corrente anno:

Anno	Importo Precedente	Importo*	Importo rideterminato	CDR	Conto Economico	Descrizione Conto Economico	Autorizzazione
2025	€ 2.366,17	€ 591,54 S	€ 2.957,71	ALB	3G020200	Canoni Impianti Attrezzature Sanitarie	2025000411-1

* I = Introito; D = Decurtazione / Annullamento; S = Nuova Autorizzazione di Spesa / Variazione

6. che la presente procedura rientra nell'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 "Incentivi alle funzioni tecniche" e che le somme effettive da accantonare sono fissate dalla Regione con i decreti di assegnazione definitiva per i bilanci consuntivi;
7. che il presente provvedimento è assunto dal Direttore della SC Gestione Acquisti, Stefano Vitiello, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e che la sua esecuzione è affidata alla Dott.ssa Nadia Vozzo, Direttore f.f. della SC Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - S.I.M.T. dell'ASST Santi Paolo e Carlo, fermo restando la responsabilità del Direttore S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione in merito alla regolarità contabile dei pagamenti dei costi derivanti dal presente provvedimento;
8. di dare mandato alla Segreteria della SC Gestione Acquisti di trasmettere copia del presente provvedimento alla SC Farmacia, alla SS Economato e al DEC di cui al punto precedente, per il seguito di competenza;
9. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.e ii.

CONTRATTO PONTE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER AFERESI OCCORRENTE ALL'ASST SANTI PAOLO E CARLO PER UN PERIODO DI 12 MESI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	QUANTITA' 12 MESI (A)	IMPORTO UNITARIO OFFERTO (B) (IVA ESCLUSA)	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA ESCLUSA C = (A)*(B)	ALIQUOTA IVA	TOTALE IVA INCLUSA	CND	REPERTORIO
CIRCUITO PLASMAFERESI SET PLASMACELL-C COMPLETO DI SACCA ED AGO COD. 6R2281 (CF 16 PZ)	6R2281	63 confezioni	11,65 €	€ 11.743,20	22	€ 14.326,70	B030101	1763414/R
SOLUZIONE FISIOLÓGICA NaCl 0.9% 500ml COD. B102069 (CF=20 PZ)	B102069	50 confezioni	1,80 €	€ 1.800,00	10	€ 1.980,00	N.A. (AIC 030942662)	N.A. (AIC 030942662)
SOLUZIONE ANTICOAGULANTE ACD-A SACCA 500 mL COD. TS14005 TS14015 (CF=14 PZ)	TS14015	84 confezioni	4,00 €	€ 4.704,00	22	€ 5.738,88	B99	2030093/R
SEPARATORE CELLULARE AURORA Corredati dagli accessori necessari per il corretto utilizzo. (APPARECCHIATURE USATE MANUTENUTE, GIÀ INSTALLATI C/O IL VS. SPETT.LE ENTE) Prezzo di LISTINO UNITARIO (IVA ESCLUSA): € 85.000,00	6R4601	8	CANONE DI NOLEGGIO ANNUALE UNITARIO : € 2.909,22	CANONE DI NOLEGGIO ANNUALE COMPLESSIVO : € 23.273,76	22	€ 28.393,99	Z12170401	1201270/R
TOTALE OFFERTO (C)				€ 41.520,96		€ 50.439,57		