

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura, per un periodo di 8 mesi, di un sistema per l'erogazione di fotoaferesi extracorporea (EPC), per un importo totale pari ad € 134.400,00 i.e. CIG B4BBF15895

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA PUCCI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

| | | |
|---|---|---|
| Il Responsabile del Procedimento | UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE |
| SIMONA PUCCI | Dott.ssa CRISTINA FRANCO | Ing. PAOLA BRAZZODURO |
| <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> | <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/> |

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

| Costo previsto | Eserciz. | CE/CP | Numero conto | Descrizione conto | Addetto al controllo | Scostamento |
|----------------|----------|-------|--------------|---|------------------------|-------------|
| €163.968,00 | 2025 | CE | 501010390 | Dispositivi da somministrazione prelievo e e raccolta | Dott.ssa Roberta Pavan | no |

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Il Controllo di gestione prende atto degli impegni indicati dal funzionario addetto al controllo del budget per gli esercizi successivi a quello attuale

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del presidente della regione Lazio T00013 del 05 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTE** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione CS n. 329 del 15/03/2024 di integrazione della deliberazione n. 347 dell'08/07/2022;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 ed in particolare:
l'art. 3, comma 3 secondo il quale il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
art. 50 comma 1 lett. b) che prevede l'affidamento di forniture per un importo inferiore a € 140.000,00 Iva esclusa senza la consultazione preliminare di più operatori economici;
- PREMESSO** che il 30/12/2024 entrerà in vigore il nuovo decreto tariffe che aggiorna il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e quello dell'assistenza protesica che prevede, anche quella dedicata alla Fotoafèresi Extracorporea (ECP), terapia immuno-modulatoria che consiste nella raccolta dei globuli bianchi del paziente, poi sottoposti ad una terapia attivata dai raggi UVA prima di essere reinfusi;
- che, nelle more dell'attivazione di una iniziativa di gara della durata pluriennale, con nota prot. n. 195242 del 05/12/2024 (All.1), il Direttore U.O.S.D. Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ed il Direttore dell'Area del Farmaco hanno richiesto l'acquisizione in tempi brevi di un sistema per l'erogazione di attività extracorporea per il trattamento di pazienti già candidati al trattamento e affetti da linfomi primitivi cutanei a cellule T in carico alla ASL Roma 1;

che trattasi di sistema mai acquistato nel passato dall'ASL Roma 1;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, è stata avviata, tramite Piattaforma MEPA, la Trattativa Diretta n. 4893586 con la Società FRESENIUS KABI ITALIA Srl, la quale ha prodotto la propria migliore offerta per un importo complessivo pari a € 134.400,00 I.E. (All.2) così di seguito dettagliato:

| DESCRIZIONE | COD | Q.TA | IMPORTO UNITARIO I.E. |
|---|----------|------------------|-----------------------|
| Procedura completa monopaziente per fotoaferesi extracorporea | X7R2346C | 160 procedure | € 840,00 |

che l'offerta tecnica presentata è stata valutata positivamente dalla UODS Pianificazione Acquisti e Monitoraggio spesa beni sanitari;

che le quotazioni sono ritenute congrue rispetto ai valori di mercato, anche in relazione alla qualità del prodotto;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa della ditta come sopra interpellata;

che la procedura è stata espletata nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo all'economicità, alla trasparenza e alla rotazione, nonché nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento della spesa;

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato alla generazione del CIG B4BBF15895;

RITENUTO conseguentemente, di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un sistema per l'erogazione di attività extracorporea all'operatore economico FRESENIUS KABI ITALIA Srl per un importo di € 134.400,00 i.e./€ 163.968,00 i.c.;

CONSIDERATO che i controlli in riferimento all'operatore economico risultato aggiudicatario ha fornito esito positivo ai fini della stipula del contratto discendente dall'aggiudicazione oggetto del presente atto; (in attesa di esito, manca ottemperanza disabili)

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato attraverso la Piattaforma MEPA;

che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 163.968,00 IVA compresa, graverà sul conto economico 501010390 "dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta" per l'annualità 2025;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti, per ogni singola procedura di gara, per l'affidamento di un appalto o di una concessione, la nomina di un Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto a cui si fa integrale rinvio;

INDIVIDUATA la dott.ssa Maria Alba Stigliano, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che il Responsabile per la fase di esecuzione è il Direttore dell'Area del Farmaco;

VISTA Deliberazione del C.S. n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATO

che con la Deliberazione di indizione della procedura di gara, oggetto della presente aggiudicazione, sono stati approvati i seguenti quadri economici:

| QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | |
|---|---------------------|
| a) Importo stimato | |
| a1) Importo a base d'asta | € 134.400,00 |
| di cui importo costi manodopera | / |
| a2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | / |
| a.3) Incremento del quinto d'obbligo | / |
| a.4) opzione proroga | / |
| a.5) Proroga tecnica | / |
| a.6) Opzione di rinnovo | / |
| Totale importo stimato | € 134.400,00 |
| b) Somme a disposizione della S.A. | |
| b1) accantonamento revisione prezzi derivanti dall'aggiudicazione | / |
| b2) incentivi ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 | € 2.688,00 |
| b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte | € 29.568,80 |
| totale b) | € 32.253,80 |
| IMPORTO TOTALE a) + b) | € 166.656,80 |

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| IMPORTO APPALTO | 134.400,00 € |
| IMPORTO INCENTIVO TOTALE | 2.688,00 € |
| IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 2.150,40 € |
| Accantonamento innovazione | 537,60 € |

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

| | RIPARTIZIONE | % | NOMINATIVO | IMPORTO MASSIMO |
|---|--|------------|--|------------------------|
| 1 | Programmazione spesa per investimenti | 5% | | € 107,52 |
| | RUP | 30% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP) | 30% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | Collaboratore/i | 40% | Sara Leggeri | € 43,01 |
| 2 | Attività di progettazione | 5% | | € 107,52 |
| | RUP | 10% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP) | 10% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | Collaboratore/i | 20% | Sara Leggeri | € 21,50 |
| | Definizione capitolato tecnico | 40% | Sara Leggeri | € 43,01 |
| | Elaborazione DUVRI | 20% | | |
| 3 | Predisposizione dei documenti di gara | 35% | | € 752,64 |
| | RUP | 10% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP) | 50% | Simona Pucci | 376,36 |
| | Collaboratore/i | 40% | Giuseppe Calamia – Fabrizio Perchinunno | € 301,06 |
| 4 | Esecuzione dei contratti pubblici | 55% | | € 1.182,72 |
| | RUP | 10% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP) | 20% | Maria Alba Stigliano | Economia |
| | Collaboratore/i | 10% | Sara Leggeri | € 118,27 |
| | Direttore dell'esecuzione | 30% | Francesca Frattura | Economia |
| | Collaboratore/i DEC | 15% | Fedele Mancina | € 177,41 |
| | Verifica di conformità o regolare esecuzione | 12% | Francesca Frattura | Economia |
| | Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione | 3% | Loredana Verdelli | € 35,48 |

TENUTO CONTO

che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per le singole forniture;

VISTA

la nota prot. n. 180065 del 24.11.2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità secondo la quale risulta a tal fine necessario:

- procedere, in fase di aggiudicazione, a individuare le cifre da accantonare sul CE 516040605 “Accantonamento incentivi funzioni tecniche” quale quota di incentivi da ripartire tra il personale di comparto interessato e/o destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- procedere, in fase di liquidazione, alla individuazione sui CP 202050569 “Quota personale di comparto” e CP 202050568 “Fondo innovazione” delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

RITENUTO

dunque, di contabilizzare, unitamente alla spesa per l’affidamento della fornitura di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato “accantonamento incentivi funzioni tecniche”, la quota relativa alle funzioni di collaborazione all’attività del responsabile unico di progetto ed all’attività di predisposizione dei documenti di gara, per un importo pari ad € 2.150,40 nonché la quota del cd. “fondo incentivante” pari ad € 537,60;

di rinviare a successiva determinazione sia della struttura proponente il presente atto che della struttura di appartenenza delle altre figure, ad esito dell’acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi verso il seguente personale dipendente:

| Funzione | Nominativo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Collaborazione alle attività di Programmazione spesa per investimenti | Sara Leggeri | 40% |
| Collaborazione alle attività progettazione | Sara Leggeri | 20% |
| Definizione capitolato tecnico | Sara Leggeri | 40% |

| Funzione | Nominativo | Percentuale |
|--|----------------------|-------------|
| Responsabile di fase | Simona Pucci | 50% |
| Collaborazione alle attività del RUP e predisposizione dei documenti di gara | Giuseppe Calamia | 20% |
| | Fabrizio Perchinunno | 20% |

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura, per un periodo di 8 mesi, di un sistema per l’erogazione di fotoafèresi extracorporea (EPC) per un importo complessivo pari a € 134.400,00 i.e./€ 163.968,00 i.c., all’operatore economico FRESENIUS KABI ITALIA Srl;

di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 163.968,00 IVA compresa, graverà sul seguente conto economico 501010390 “Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta” come di seguito specificato:

Bilancio 2025: € 163.968,00=I.C. – periodo 01/01/2025 – 31/08/2028;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;

di nominare DEC della fornitura il Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista, cui sono demandate tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di nominare assistente al DEC Fedele Mancina, Coordinatore Trasfusionale in servizio presso la U.O.C. UOC SIMT e Centro di Produzione Emocomponenti;

di dare atto, secondo quanto stabilito con la richiamata nota prot. n. 180065/2022 della UOC Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

| Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023 c.e. 516040605 | |
|--|---------------------|
| Anno | Importo IVA inclusa |
| 2025 | € 2.688,00 |

demandando per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Simona Pucci
Firmato digitalmente

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05/04/2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura, per un periodo di 8 mesi, di un sistema per l'erogazione di fotoafesi extracorporea (EPC), per un importo totale pari ad € 134.400,00 i.e. CIG B4BBF15895" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura, per un periodo di 8 mesi, di un sistema per l'erogazione di fotoafèresi extracorporea (EPC) per un importo complessivo pari a € 134.400,00 i.e./€ 163.968,00 i.c., all'operatore economico FRESENIUS KABI ITALIA Srl;

di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 163.968,00 IVA compresa, graverà sul seguente conto economico 501010390 "Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta" come di seguito specificato:

Bilancio 2025: € 163.968,00=I.C. – periodo 01/01/2025 – 31/08/2028;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;

di nominare DEC della fornitura il Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista, cui sono demandate tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di nominare assistente al DEC Fedele Mancina, Coordinatore Trasfusionale in servizio presso la U.O.C. UOC SIMT e Centro di Produzione Emocomponenti;

di dare atto, secondo quanto stabilito con la richiamata nota prot. n. 180065/2022 della UOC Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

| Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023 c.e. 516040605 | |
|--|---------------------|
| Anno | Importo IVA inclusa |
| 2025 | € 2.688,00 |

demandando per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Area del Farmaco
UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n. 195242 del 05/12/2024

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

e p.c. Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Quagliarello

Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Paola Brazzoduro

Oggetto: set per fotoaferesi extracorporea

Si chiede l'acquisizione di un sistema per effettuare attività extracorporea (ECP) per il trattamento di pazienti affetti da linfomi primitivi cutanei a cellule T in carico alla ASL Roma 1.

La fotoaferesi extracorporea è una terapia immunomodulatoria basata sulla leucoaferesi delle cellule mononucleate periferiche che vengono reinfuse al paziente dopo fotosensibilizzazione con 8-MOP ed esposizione a UVA; trova indicazione in vari stadi della patologia e può essere ripetuta durante le varie fasi del decorso clinico. Secondo il DL 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", l'intero processo della raccolta, identificazione, tracciabilità, etichettatura e lavorazione dei linfociti, è di esclusiva competenza del medico trasfusionista esperto, responsabile dell'intero processo.

La procedura prevede l'utilizzo di un kit monouso pre-assemblato a circuito chiuso in grado di effettuare procedure ad ago singolo e ago doppio, un'apparecchiatura composta da un separatore cellulare ed un irraggiatore, una sacca di fisiologica, una sacca con anticoagulante e il farmaco fotosensibilizzante. L'apparecchiatura richiesta dovrà avere metodica "in line" (cioè a circuito chiuso) senza scollegare mai il paziente dal separatore ed il sistema dovrà essere corredato di software per la tracciabilità dei dati e interfacciamento con il sistema gestionale informativo regionale in uso.

| Descrizione prodotto | Fabbisogno 8 mesi | Base d'asta (IVA esclusa) | Importo totale (IVA esclusa) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Procedura completa monopaziente per fotoaferesi extracorporea | 160 procedure | € 840,00 | € 134.400,00 |

Si precisa che la Ditta dovrà fornire adeguata formazione con l'utilizzo di materiale da fornire in sconto merce e dovrà essere inclusa nell'offerta economica anche l'assistenza tecnica full-risk.



Nelle more della preparazione degli atti di gara finalizzati a garantire la fornitura per un periodo almeno triennale, si segnala la necessità, condivisa dalla Direzione Strategica Aziendale, di procedere ad una trattativa diretta a garantire la terapia a pazienti già candidati al trattamento.

L'importo della procedura a base d'asta è di € 134.400,00 da imputare sul CE 501010390.

Il DEC individuato per tale procedura è la Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore
UOSD Pianificazione Acquisti
e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari
Dott.ssa Silvia Caldarini



Il Direttore
Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pavan



– VALORE DELL’OFFERTA

| Descrizione | Unità di misura | Quantità | Codice prodotto offerto | Prezzo unitario in cifre max 4 cifre decimali € iva esclusa | Valore complessivo dell’offerta in cifre max due cifre decimali € iva esclusa | Valore complessivo dell’offerta in lettere max due cifre decimali € iva esclusa |
|--|-----------------|----------|-------------------------|---|---|---|
| Procedura completa monopaziente per fotoferesi extracorporea | procedura | 160 | X7R2346C | € 840,00 | € 134.400,00 | Centotrentaquattromilaquattrocentoeuro/00 |
| Compreso nell’offerta: kit monouso pre-assemblato a circuito chiuso in grado di effettuare procedure ad ago singolo e ago doppio, un’apparecchiatura composta da un separatore cellulare ed un irrigatore, una sacca di fisiologica, una sacca con anticoagulante e il farmaco fotosensibilizzante, nonché formazione del personale e assistenza full risk (VEDERE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA) | | | | | | |
| | | | | Valore complessivo dell’offerta in cifre | | € 134.400,00 |
| | | | | Valore complessivo dell’offerta in lettere | | Centotrentaquattromilaquattrocentoeuro/00 |

La Scrivente precisa che:

- i costi relativi alla sicurezza sono pari al 2% dell’importo complessivo offerto;
- i costi relativi alla manodopera sono pari al 9,37% dell’importo complessivo offerto.

Tempi di consegna in gg dalla notifica di affidamento:

- 🇮🇹 10 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento ordine NSO (relativamente alle apparecchiature);
- 🇮🇹 5 giorni lavorativi, dalla data di ricevimento ordine NSO (relativamente al materiale di consumo).

ISOLA DELLA SCALA (VR), 03/12/2024

FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

Isabella Bruni

Procuratore Speciale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82 e norme collegate