SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1061 **del** 18/08/2025

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di un sistema per l'esecuzione di procedure di fotoaferesi extracorporea in line, a favore della Società FESENIUS KABI ITALIA per un importo complessivo triennale pari a € 620.250,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

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
Dott. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
Il sostituto CRISTINA FRANCO Data: 08/08/2025 09:00:21 CEST	Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 08/08/2025 09:01:02 CEST	Il sostituto SILVIA SERGIO Data: 08/08/2025 14:10:59 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 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
€84.078,00	2025	CE	501010390	dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€12.988,80	2025	CE	516040605	Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	Dott.ssa Stefania Di Carlo	no
€252.235,00	2026	CE	501010390	dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	Dott.ssa Roberta Pavan	no
€252.235,00	2027	CE	501010390	dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	Dott.ssa Roberta Pavan	no
€168.157,00	2028	CE	501010390	dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta	Dott.ssa Roberta Pavan	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Il sostituto CLAUDIO PISANELLI
Data: 08/08/2025 12:20:57 CEST

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025.

Firmatario: GIORGIO BACCARI
Data: 08/08/2025 15:41:45 CEST

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Firmatario: STEFANIA DI CARLO
Data: 11/08/2025 08:34:56 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole — Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO
Data: 11/08/2025 15:50:48 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole — Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO
Data: 11/08/2025 16:01:01 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.12 pagine di cui n. 4 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Il sostituto GENNARO D'AGOSTINO
Data: 12/08/2025 11:54:30 CEST

REGIONE LAZIO

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il Dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTO nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 08 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, 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;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO che con Deliberazione n. 402 del 10/04/2025 è stata disposta, tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio, l'indizione di una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di un sistema per l'esecuzione di procedure di fotoaferesi extracorporea in line. Importo triennale oltre Iva in forza di legge € 660.000,00, oltre Iva in forza di legge;

che il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n.ro avviso: GU 222910-2025 del 17/04/2025 e che tutti gli atti di gara sono stati resi disponibili sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma telematica STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio;

che gli atti di gara sono stati pubblicati sulla suddetta piattaforma telematica, in data 17/04/2025, prevedendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 22/05/2025;

che entro la predetta data ha presentato offerta n. 1 operatore economico come di seguito indicato:

Ragione Sociale	Lotti Offerti	Registro di Sistema	Data ricezione
FRESENIUS KABI ITALIA SRL	1	PI105589-25	20/05/2025

che come da Verbale del 23/05/2025, conservato agli atti, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa effettuata dal Responsabile di fase, Dott. Vittorio Santoriello, è stata disposta formalmente l'ammissione della sopracitata Società alle successive fasi di gara;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 596 del 03/06/2025, è stata nominata la Commissione di gara, così composta:
PRESIDENTE: Dott.ssa Maria Alba Stigliano, Direttore UOC SIMT e Centro di produzione Emocomponeneti
COMPONENTE: Dott. Vittorio Santoriello, Dirigente Amministrativo presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
COMPONENTE: Dott.ssa Vittoria Colamesta – Dirigente Medico presso UOC Direzione Sanitaria Santo Spirito e Nuovo Regina Margherita
SEGRETARIA VERBALIZZANTE: Simona Pucci – Assistente Amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

VISTI i Verbali di gara, che seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi ai lavori della Commissione di gara:

- Verbale n. 1: Apertura della Busta Tecnica in seduta pubblica virtuale del 18/06/2025
- Verbale n. 2: Prima seduta tecnica riservata del 18/06/2025
- Verbale di Apertura, valutazione delle Busta Economica e predisposizione della graduatoria di gara – Seduta Pubblica Virtuale del 18/02/2025

CONSIDERATO che dall'analisi dei verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali è stato accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa;

PRESO ATTO che al termine della valutazione dell'offerta tecnica ed economica la graduatoria risulta così stilata:

Lotto	Fornitore	Rank	Valore Offerta	CIG
1	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	1	620.250,00	B6864A83F4

DATO ATTO che la procedura in questione non ricade nella fattispecie di cui all'art. 110 del codice in merito all'individuazione dell'offerta anomala in quanto la proposta in trattazione è stata ritenuta congrua, affidabile e seria in merito alla corretta e adeguata esecuzione della fornitura in oggetto;

RILEVATO che sono state esperite le verifiche sul possesso dei requisiti generali, previsti dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, dell'operatore economico aggiudicatario, dalle quali non emergono cause di esclusione dalla procedura di gara in oggetto e pertanto l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

che per l'avvio della fase di stipula del contratto, essendo stata presentata una sola offerta, non sarà necessario procedere all'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 18 co.3 D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto, di approvare integralmente l'operato del Responsabile della fase di affidamento e della Commissione di gara e di aggiudicare pertanto la procedura di gara, indetta con Deliberazione n. 402 del 10/04/2025, alla società FRESENIUS KABI ITALIA SRL per un importo complessivo triennale pari a € 620.250,00 iva esclusa, come indicato dall'offerta economica allegata;

RAPPRESENTATO che la spesa complessiva pari a € 756.705,00 Iva inclusa avrà rilevanza contabile sul conto 501010390 "Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta";

altresì, necessario, nominare quale DEC per la procedura in oggetto, la Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario e rendicontazione economico finanziaria del contratto;

ATTESO che a seguito dell'adozione del presente atto, il CE 501010390 "dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta", Bilancio 2025, presenta la seguente situazione economica:

Budget assegnato	€ 13.000.000,00
Budget già impegnato	€ 19.891.109,14
Importo impegnato con il presente atto	€ 84.078,00
Budget residuo	-€ 6.975.187,14

che Il CCS ha dichiarato che in merito al conto economico 501010390, ha effettuato un costante e corretto monitoraggio della spesa ed ha effettuato strategie gestionali volte a garantire il contenimento dei costi;

che, altresì, lo scostamento negativo sopra rappresentato è dovuto ad un incremento della spesa per Microinfusori a pazienti territoriali e che a seguito di attenta analisi al momento non è possibile rilevare risparmi in quanto lo scostamento deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati la cui spesa per l'anno in corso non può, allo stato attuale, essere ridotta;

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 triennale a base d'asta	€ 660.000,00
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	€ 110.000,00
a.6) Opzione di rinnovo	€ 220.000,00
Totale importo stimato	€ 990.000,00
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023	€ 10.560,00
b2) incentivi ex art.45 comma 5 D. Lgs. 36/2023	€ 2.640,00
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte	€ 217.800,00
totale b)	€ 231.000,00
IMPORTO TOTALE a) + b)	**€ 1.221.000,00**

IMPORTO APPALTO	€ 660.000,00
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	€ 13.200,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 10.560,00
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	€ 2.640,00

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, all'attività di predisposizione dei documenti di gara nonché di esecuzione dei contratti pubblici, per un importo pari ad € 10.348,80 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 2.640,00;

di rinviare a successiva determinazione della struttura proponente il presente atto, ad esito dell'acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi a favore del seguente personale dipendente:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	**Programmazione spesa per investimenti**	**5%**		
	RUP	30%	Maria Alba Stigliano	€ 316,80
	RP	30%		
	Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli	€ 211,20
2	**Attività di progettazione**	**5%**		
	RUP	10%	Maria Alba Stigliano	€ 105,60
	RP	10%		
	Collaboratore/i	20%		
	Definizione capitolato tecnico	40%	Maria Alba Stigliano	€ 211,20
	Elaborazione DUVRI	20%		
3	**Predisposizione dei documenti di gara**	**35%**		
	RUP	10%	Maria Alba Stigliano	€ 369,60
	RP	50%	Vittorio Santoriello	€ 1.848,00
	Collaboratore/i	40%	Simona Pucci (45%), Sabrina Gazzetti (15%), Stefania Di Carlo (10%), Fabrizio Perchinunno (7,5%), Carlotta Tricca (7,5%), Francesco Piccinno (7,5%), Serena Sestu (7,5%)	€ 1.478,40
4	**Esecuzione dei contratti pubblici**	**55%**		
	RUP	10%	Maria Alba Stigliano	€ 580,80
	RP	20%	Fedele Mancina	€ 1.161,60
	Collaboratore/i	10%	Sara Leggeri	€ 580,80
	Direttore dell'esecuzione	30%	Francesca Frattura	€ 1.742,40
	Collaboratore/i DEC	15%	Sara Leggeri	€ 871,20
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Francesca Frattura	€ 696,96
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Loredana Verdelli	€ 174,24

RITENUTO altresì, di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023, ed in conformità degli obblighi fissati dagli artt. 27 e ss del D.Lgs. 36/2023, alla pubblicazione sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), che a decorrere dal 1° gennaio 2024 interopera con la piattaforma di approvvigionamento digitale Sistema Telematico Acquisti Regione

Lazio, utilizzata dalla Asl Roma 1 nonché di pubblicare l'esito della competizione in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione "Amministrazione trasparente";

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

PROPONE

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

di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione di gara di cui ai verbali citati nelle premesse;

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione n. 402 del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di un sistema per l'esecuzione di procedure di fotoaferesi extracorporea in line, a favore della Società FRESENIUS KABI ITALIA SRL per un importo complessivo triennale pari a € 620.250,00 iva esclusa;

di imputare l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 756.705,00 Iva inclusa (Iva 22%), sul conto economico e sulle annualità come di seguito indicato:

C.E. 501010390 "dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta"		
Anno 2025	01.09.2025 – 31.12.2025	€ 84.078,00 (Iva 22%)
Anno 2026	01.01.2026 – 31.12.2026	€ 252.235,00 (Iva 22%)
Anno 2027	01.01.2027 – 31.12.2027	€ 252.235,00 (Iva 22%)
Anno 2028	01.01.2028 – 31.08.2028	€ 168.157,00 (Iva 22%)

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	€ 12.988,80

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 nominare. ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, la Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario:

di demandare altresì**,** all'assistente al DEC, individuata nella persona dell'Ing. Sara Leggeri, le operazioni di supporto correlate al monitoraggio del regolare andamento dell'esecuzione del contratto discendente dell'adozione del presente atto;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai

sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, 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	La Direttrice della UOC Acquisizione Beni e Servizi	Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott. Vittorio Santoriello	*Dr.ssa Cristina Franco*	*Ing. Paola Brazzoduro*
FIRMATO DIGITALMENTE	*FIRMATO DIGITALMENTE*	*FIRMATO DIGITALMENTE*

IL DIRETTORE GENERALE

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. T00006 del 10 gennaio 2025;

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 in frontespizio

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "*Aggiudicazione della procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di un sistema per l'esecuzione di procedure di fotoaferesi extracorporea in line, a favore della Società FESENIUS KABI ITALIA per un importo complessivo triennale pari a € 620.250,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge*" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione di gara di cui ai verbali citati nelle premesse;

di aggiudicare la procedura di gara, indetta con Deliberazione n. 402 del 10/04/2025, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura di un sistema per l'esecuzione di procedure di fotoaferesi extracorporea in line, a favore della Società FRESENIUS KABI ITALIA SRL per un importo complessivo triennale pari a € 620.250,00 iva esclusa;

di imputare l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 756.705,00 Iva inclusa (Iva 22%), sul conto economico e sulle annualità come di seguito indicato:

C.E. 501010390 "dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta"		
Anno 2025	01.09.2025 – 31.12.2025	€ 84.078,00 (Iva 22%)
Anno 2026	01.01.2026 – 31.12.2026	€ 252.235,00 (Iva 22%)
Anno 2027	01.01.2027 – 31.12.2027	€ 252.235,00 (Iva 22%)
Anno 2028	01.01.2028 – 31.08.2028	€ 168.157,00 (Iva 22%)

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	€ 12.988,80

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 nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, quale DEC per la procedura in oggetto, la Dott.ssa Francesca Frattura, Dirigente Farmacista UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario:

di demandare altresì**,** all'assistente al DEC, individuata nella persona dell'Ing. Sara Leggeri, le operazioni di supporto correlate al monitoraggio del regolare andamento dell'esecuzione del contratto discendente dell'adozione del presente atto;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, 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.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE DI FOTOAFERESI EXTRACORPOREA IN-LINE

ALLEGATO 6

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

La sottoscritta BRUNI ISABELLA

(cognome e nome)

nata a [redacted]

(luogo) (prov.) (data)

residente a [redacted]

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente FRESENIUS KABI ITALIA SRL

con sede legale e domicilio fiscale in ISOLA DELLA SCALA (VR),

Via CAMAGRE, n. 41, CAP 37063, Tel 0456649311 ,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

con sede amministrativa e commerciale in VERONA (VR),

Via FRANCIA, n. 21/C, CAP 37135, Tel 0452053711 ,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Fax 0452053918, e-mail tender-it@fresenius-kabi.com , Codice Fiscale 03524050238

Partita IVA 03524050238

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

~~□ Titolare o Legale rappresentante~~

X Procuratore speciale ~~/ generale~~

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna;
- che l'importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l'esecuzione dell'appalto è pari ad € 12.405,00 = (dodicimilaquattrocentocinque/00), pari al 2% dell'importo complessivo offerto;
- che l'offerta comprende:

- il comodato d'uso di un Sistema per Fotoaferesi in-line
- la fornitura di un sistema di back up
- l'assistenza tecnica
- formazione del personale
- e quanto altro riportato all'art. 1 del Capitolato tecnico

– che nel prezzo offerto è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;

– di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità, nonché delle clausole e condizioni riportate negli atti di gara, e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;

Che la percentuale di Iva applicata è per il Lotto n. 1 pari al 22%.

– BASE D'ASTA TRIENNALE € 660.000,00 IVA ESCLUSA

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 fotoaferesi extracorporea	procedura	750	**X7R2346C**	€ 827,00	€ 620.250,00	Seicentoventimiladuecentocinquantaeuro /00
(***VEDERE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA***)						
					Valore complessivo dell'offerta in cifre	€ 620.250,00
					Valore complessivo dell'offerta in lettere	Seicentoventimiladuecentocinquantaeuro /00

La Scrivente precisa che:

- i costi relativi alla manodopera sono pari al 9,37% dell'importo complessivo offerto.

Tempi di consegna:
7 (sette) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine

Da Firmare digitalmente

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