

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Proroga fino al 31/05/2023 dei contratti in merito alla fornitura di multisistemi ex Deliberazioni DG n. 1031/2018, n.169/2019, 346/2019 e n. 76/2021 per la U.O.C. Medicina Trasfusionale nelle more dell'espletamento della gara indetta con Deliberazione DG n. 627/2022.

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: Dott. VITTORIO SANTORIELLO 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
<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 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
€17.040,00	2023	CE	503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	NO
€98.986,00	2023	CE	504020101	Canoni noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	SI
€10.500,00	2023	CE	502020106	Servizio assistenza informatica	Ing. Debora Angeletti	NO
€180.000,00	2023	CE	501010317	REAGENTI	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€1.500,00	2023	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€255.000,00	2023	CE	501010390	Dispositivi da somm. prelievo e raccolta	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€11.000,00	2023	CE	501010801	Vetreteria e materiale plastica da laboratorio	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€11.000,00	2023	CE	501010384	Materiale sanitario non sterile	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€1.500,00	2023	CE	501010321	Altro materiale per indagini cliniche	Dott.ssa Roberto Pavan	SI
€1.500,00	2023	CE	501010105	Soluzioni fisiologiche con AIC	Dott.ssa Roberto Pavan	SI

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Ing. DEBORA ANGELETTI

Ing. SILVIA SERGIO

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 delibera n.23 del 17/01/2023.

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

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. 2 pagine di allegati

Il Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Roberta Volpini

IL DIRETTORE 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;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022, avente ad oggetto: *cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini, quale facente funzioni;*
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/10/2020 n. 9; con il quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATE** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto *"Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo"*; che prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricompreso;
- la Deliberazione n. 347 dell'8/07/2022, 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;
- PREMESSO** che, con deliberazione DG n. 280 del 23/06/2022, sono stati differiti ed allineati i termini di scadenza dei contratti, stipulati in forza della Deliberazione DG n. 346 del 10/04/2019, in merito alla fornitura suddivisa in 12 Lotti in service di multisistemi per il Centro di produzione di emocomponenti dell'ASL Roma 1;
- che, con deliberazione DG n. 214 del 06/06/2022, sono stati prorogati fino al 31/12/2022 i termini di scadenza dei contratti, stipulati in forza della Deliberazione DG n. 1031 del 18/10/2018, in merito alla fornitura suddivisa in 6 Lotti in service sistemi analitici e dispositivi medici per il Centro di produzione di emocomponenti dell'ASL Roma 1;
- che, con deliberazione DG n. 339 del 04/07/2022, è stato prorogato fino al 31/12/2022 il termine di scadenza del contratto, stipulato con la società DIAGNOSTIC PROJECT Srl in forza della Deliberazione DG n. 169 del 25/02/2019, in merito alla fornitura di un sistema full service per il controllo dei leucociti residui negli emocomponenti;
- che è in scadenza il contratto, stipulato con la società KEDRION Spa, in forza della Deliberazione DG n. 76 del 22/01/2021, in merito alla fornitura di un sistema full service per l'inattivazione dei patogeni nei concentrati da pool di buffy coat, da aferesi, nel plasma aferesi e da sacca random;
- DATO ATTO** che i predetti provvedimenti deliberativi di proroga sono stati predisposti per ragioni di economia d'atti e al fine di trattare con organicità e completezza le esigenze dell'U.O.C. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL Roma 1, attraverso l'attivazione di due distinte iniziative di gara, la prima della quale è stata già aggiudicata con Deliberazione DG 405 del 21/07/2022;

che è attualmente in corso la valutazione tecnica delle offerte relative alla iniziativa di gara, indetta con Deliberazione DG n. 627 del 23/09/2022, finalizzata all'affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, della fornitura suddivisa in 9 lotti di multisistemi per i Centri trasfusionali dell'Asl Roma 1 dell'Asl Roma 4 e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea per un complessivo di € 4.079.295,86 iva esclusa;

che i tempi connessi alla conclusione della predetta procedura, all'adozione della delibera di aggiudicazione all'istallazione e al collaudo della strumentazione non consentiranno presumibilmente l'attivazione dei nuovi contratti prima del mese di maggio 2023;

che la U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco ha manifestato, con nota prot.n. 192693 del 19/12/2022 (All 1), la necessità di prevedere una ulteriore proroga per un periodo precauzionalmente stimato al 31/05/2023 dei contratti di seguito indicati onde garantire la continuità dell'attività diagnostica dell'UOC Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL Roma 1 per un importo complessivo di € 588.026,00 iva compresa:

Deliberazione DG n. 1031 del 18/10/2018		
contratti prorogati fino al 31/12/2022 con Deliberazione DG n. 214 del 06/06/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	45.540,00
502020106	Servizio assistenza informatica	10.000,00
501010317	Reagenti	120.000,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.500,00
501010390	Dispositivi da somm. prelievo e raccolta	160.000,00
501010801	Vetreria e materiale plastica da laboratorio	1.000,00
501010384	Materiale sanitario non sterile	1.000,00
501010321	Altro materiale per indagini cliniche	1.500,00
TOTALE		340.540,00

Deliberazione DG n. 169 del 25/02/2019		
Contratto prorogato fino al 31/12/2022 con Deliberazione DG n. 339 del 04/07/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	4.070,00

Deliberazione DG n. 346 del 10/04/2019		
contratti prorogati fino al 31/12/2022 con Deliberazione DG n. 280 del 23/06/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	49.376,00
502020106	Servizio assistenza informatica	500,00
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	17.040,00
501010317	Reagenti	60.000,00
501010390	Dispositivi da somm. prelievo e raccolta	95.000,00
501010801	Vetreria e materiale plastica da laboratorio	10.000,00
501010384	Materiale sanitario non sterile	10.000,00
501010105	Soluzioni fisiologiche con AIC	1.500,00
TOTALE		243.416,00

che il budget ex Deliberazione DG n. 76 del 22/01/2021 presenta sufficiente capienza per

coprire le esigenze dell'UOC Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale fino all'attivazione dei nuovi contratti;

che, in ogni caso, gli eventuali importi residui ex Deliberazioni in oggetto troveranno pieno utilizzo nell'ambito dei contratti di riferimento nel corso dell'anno 2023;

PRESO ATTO

che trattasi di proroghe, limitate temporalmente, strettamente collegate ad assicurare il regolare passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro e, nel frattempo, a garantire la continuità gestionale ed operativa dell'attività dell'U.O.C. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL Roma 1, connessi all'impiego della strumentazione e del materiale di consumo oggetto delle deliberazioni indicate nei prospetti sopra riportati;

che, pertanto, la predetta proroga ha come unico scopo quello di permettere, per evidenti ragioni di interesse pubblico, il corretto e continuo approvvigionamento di beni fondamentali, non altrimenti assicurabili nell'ambito di altri contratti di fornitura attualmente in essere presso l'ASL Roma 1 e/o presso Convenzioni/Accordi quadro attivati da Consip Spa, nell'attesa della aggiudicazione della gara indetta con Deliberazione DG n. 627 del 23/09/2022 e della conseguente attivazione delle nuove forniture;

ATTESO

che, a seguito dell'adozione del presente atto, sul Bilancio 2023 e sui C.E.:

- n. 503030101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE;
 - n. 504020101 - CANONI NOLEGGIO AREA SANITARIA;
 - n. C.E. 502020106 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA;
 - n. 501010317 - REAGENTI;
 - n. 501010308 - STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI;
 - n. 501010390 - DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA;
 - n. 501010801 - VETRERIA E MATERIALE PLASTICA DEL LABORATORIO;
 - n. 501010384 - MATERIALE SANITARIO NON STERILE;
 - n. 501010321 - ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE;
 - n. 501010105 - SOLUZIONI FISILOGICHE CON AIC;
- presentano la seguente situazione economica:

CONTO ECONOMICO: 503030101	
BUDGET ASSEGNATO	€ 7.162.003,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 6.179.717,89
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 17.040,00
BUDGET RESIDUO	€ 965.245,11

CONTO ECONOMICO: 504020101	
BUDGET ASSEGNATO	€ 3.058.340,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 3.488.902,79
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 98.986,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 529.548,79

CONTO ECONOMICO: 502020106	
BUDGET ASSEGNATO	€ 17.116.518,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 11.594.579,80
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 10.500,00
BUDGET RESIDUO	€ 5.511.438,20

CONTO ECONOMICO: 501010317	
BUDGET ASSEGNATO	€ 10.000.000,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 12.725.779,22
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 180.000,00
BUDGET RESIDUO	€ - 2.905.779,22

CONTO ECONOMICO: 501010308	
BUDGET ASSEGNATO	€ 4.100.000,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 6.527.958,49
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 1.500,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 2.429.458,49

CONTO ECONOMICO: 501010390	
BUDGET ASSEGNATO	€ 10.656.363,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 13.269.091,93
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 255.000,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 2.867.728,93

CONTO ECONOMICO: 501010801	
BUDGET ASSEGNATO	€ 300.000,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 313.335,94
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 11.000,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 24.335,94

CONTO ECONOMICO: 501010384	
BUDGET ASSEGNATO	€ 1.127.597,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 2.382.556,75
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 11.000,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 1.265.959,75

CONTO ECONOMICO: 501010321	
BUDGET ASSEGNATO	€ 208.340,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 774.842,80
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 1.500,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 568.002,80

CONTO ECONOMICO: 501010105	
BUDGET ASSEGNATO	€ 550.000,00
BUDGET GIÀ IMPEGNATO	€ 568.355,91
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 1.500,00
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ - 19.855,91

RITENUTO

opportuno rappresentare che gli scostamenti sopra indicati si riferiscono agli importi stanziati e non consumati e fanno riferimento al budget assegnato in via provvisoria con Delibera DG FF n. 23 del 17/01/2023 e che la nuova gara in corso di svolgimento è finalizzata a conseguire un risparmio di spesa tramite economie di scala, avendo ridotto i Lotti di gara e raggruppato singoli contratti di fornitura;

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 prorogare al 31/05/2023 il termine di scadenza dei contratti di cui alle Deliberazioni DG n. 1031 del 18/10/2018, n. 169 del 25/02/2019 e n. 346 del 10/04/2019 in scadenza il 31/12/2022 per un importo complessivo di € 588.026,00 iva compresa, così suddiviso:

Conto	Delibera DG 1031-2018	Delibera DG 169-2019	Delibera DG 346-2019	TOTALE COMPLESSIVO
504020101	45.540,00	4.070,00	49.376,00	98.986,00
502020106	10.000,00		500,00	10.500,00
503030101			17.040,00	17.040,00
501010317	120.000,00		60.000,00	180.000,00
501010308	1.500,00			1.500,00
501010390	160.000,00		95.000,00	255.000,00
501010801	1.000,00		10.000,00	11.000,00
501010384	1.000,00		10.000,00	11.000,00
501010105			1.500,00	1.500,00
501010321	1.500,00			1.500,00
TOTALE COMPLESSIVO				588.026,00

di trasferire gli importi residui ex Deliberazioni DG n. 76 del 22/01/2021, n. 214 del 06/06/2022, n. 339 del 04/07/2022 e n. 280 del 23/06/2022 nel bilancio anno 2023;

di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nelle more dell'aggiudicazione ed operatività della procedura di gara indetta con Deliberazione DG n. 627 del 23/09/2022, e che, pertanto, qualora i nuovi contratti di fornitura dovessero risultare attivi prima dell'01/06/2023, i rapporti negoziali ivi prorogati verranno risolto anticipatamente;

di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 571 del 13/09/2022, l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'Unità, l'attuale Responsabile, Dott.ssa Roberta Pavan è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2, con i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

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
Dr. Vittorio Santoriello
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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 delle funzioni e dei poteri conferitigli con Deliberazione n.620 del 22/09/2022

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 *“Proroga fino al 31/05/2023 dei contratti in merito alla fornitura di multisistemi ex Deliberazioni DG n. 1031/2018, n.169/2019, 346/2019 e n. 76/2021 per la UOC Medicina Trasfusionale nelle more dell'espletamento della gara indetta con Deliberazione DG n. 627/2022 ”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

di prorogare al 31/05/2023 il termine di scadenza dei contratti di cui alle Deliberazioni DG n. 1031 del 18/10/2018, n. 169 del 25/02/2019 e n. 346 del 10/04/2019 in scadenza il 31/12/2022 per un importo complessivo di € 588.026,00 iva compresa, così suddiviso:

Conto	Delibera DG 1031-2018	Delibera DG 169-2019	Delibera DG 346-2019	TOTALE COMPLESSIVO
504020101	45.540,00	4.070,00	49.376,00	98.986,00
502020106	10.000,00		500,00	10.500,00
503030101			17.040,00	17.040,00
501010317	120.000,00		60.000,00	180.000,00
501010308	1.500,00			1.500,00
501010390	160.000,00		95.000,00	255.000,00
501010801	1.000,00		10.000,00	11.000,00
501010384	1.000,00		10.000,00	11.000,00
501010105			1.500,00	1.500,00
501010321	1.500,00			1.500,00
TOTALE COMPLESSIVO				588.026,00

di trasferire gli importi residui ex Deliberazioni DG n. 76 del 22/01/2021, n. 214 del 06/06/2022, n. 339 del 04/07/2022 e n. 280 del 23/06/2022 nel bilancio anno 2023;

di dare atto che il presente provvedimento viene assunto nelle more dell'aggiudicazione ed operatività della procedura di gara indetta con Deliberazione DG n. 627 del 23/09/2022, e che, pertanto, qualora i nuovi contratti di fornitura dovessero risultare attivi prima dell'01/06/2023, i rapporti negoziali ivi prorogati verranno risolti anticipatamente;

di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'Atto Aziendale e dalla deliberazione n. 571 del 13/09/2022, l'Unità Organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella U.O.C. Farmacia

Ospedaliera e Logistica del Farmaco e che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'Unità, l'attuale Responsabile, Dott.ssa Roberta Pavan è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2, con i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

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 F.F.
Dott. ssa Roberta Volpini
FIRMATO DIGITALMENTE



UOC FARMACIA OSPEDALIERA E LOGISTICA DEL FARMACO

PROT. 192693

DEL 19/12/2022

Al Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Mail: uocabse@aslroma1.it

Al Direttore UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
Mail: ingegneriaclinica@aslroma1.it

Al Direttore UOC Sistemi e tecnologie informatiche e di
comunicazione
Ing. Debora Angeletti
Mail: uocsti@aslroma1.it

OGGETTO: proroga contratti, ex Deliberazioni DG n. 1031 del 18/10/2018, n. 169. del 25/02/2019, n. 346 del 10/04/2019 e n. 76 del 22/01/2021, in merito alla fornitura di sistemi diagnostici e relativi materiali di consumo per l' UOC Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'ASL Roma 1.

In considerazione dei tempi tecnici connessi all'aggiudicazione, all'installazione e al collaudo della strumentazione che non permetteranno presumibilmente prima del mese di giugno 2023 la completa attivazione delle forniture, oggetto dell'iniziativa di gara, indetta con Deliberazione DG n. 627 del 23/09/2022, si rende necessario prorogare fino al 31/05/2023 i contratti, ex Deliberazioni DG n. 1031 del 18/10/2018, n. 169 del 25/02/2019, n. 346 del 10/04/2019 e n. 76 del 22/01/2021, come di seguito riportato.

Deliberazione DG n. 1031 del 18/10/2018 contratti prorogati fino al 31/12/2022 con Deliberazione DG n. 214 del 06/06/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	45.540,00
502020106	Servizio assistenza informatica	10.000,00
501010317	Reagenti	120.000,00
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1500,00
501010390	Dispositivi da somm. prelievo e raccolta	160.000,00
501010801	Vetreria e materiale plastica da laboratorio	1000,00
501010384	Materiale sanitario non sterile	1000,00
501010321	Altro materiale per indagini cliniche	1500,00
TOTALE		340.540,00



Deliberazione DG n. 169 del 25/02/2019 contratto prorogato fino al 31/12/2022 con Deliberazione DG n. 339 del 04/07/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	4.070,00
	TOTALE	4.070,00

Per il conto 501010317 sarà utilizzato il residuo disponibile in bilancio al 31/12/2022.

Deliberazione DG n. 346 del 10/04/2019 Contratti prorogati fino al 31/12/2022 con deliberazione DG n. 280 del 23/06/2022		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
504020101	Canoni noleggio area sanitaria	49.376,00
503030101	Manutenzione e riparazione sanitarie e scientifiche	17.040,00
502020106	Servizio assistenza informatica	500,00
501010317	Reagenti	60.000,00
501010390	Dispositivi da somm. prelievo e raccolta	95.000,00
501010384	Materiale sanitario non sterile	10.000,00
501010801	Vetreteria e materiale plastica da laboratorio	10.000,00
501010105	Soluzioni fisiologiche con AIC	1500,00
	TOTALE	243.416,00

In merito, infine, alla
Deliberazione DG n. 76 del 22/01/2021, si precisa che i fondi attualmente disponibili sul conto 501010308 risultano essere sufficienti a coprire le esigenze dell'UOC Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale fino al 31/05/2022.

Cordiali saluti

per
Dott.ssa Roberta Pavan
Direttore Area del Farmaco
Direttore UOC Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco