

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di aghi per penna insulina Nanopass, alla Ditta Terumo Italia Srl, per un importo complessivo pari ad € 402,60 iva compresa (Iva al 22%) - Cig: B27E711EF0

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: FLAVIO DE GIROLAMI 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
FLAVIO DE GIROLAMI	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
€161,04	2024	CE	501010390	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€241,56	2025	CE	501010390	DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

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. 176 del 13/02/2024

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.8 pagine di cui n.3 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. 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 dell'ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, recepito 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 U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato 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'8 luglio 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, così come integrata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 329 del 15/03/2024;

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;

l'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;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 107127 del 03/07/2024, il Direttore della U.O.S.D. Pianificazione acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ha richiesto la fornitura annuale di aghi per penna insulina Nanopass 34G, al fine di garantire ed assicurare la terapia a favore di un bambino affetto da diabete mellito di tipo I (All.1);

che, pertanto, tramite il portale acquisti della Regione Lazio Stella, è stato richiesto un preventivo all'operatore Terumo Italia Srl, con n. PI132448-24, per la sottoelencata fornitura:

Descrizione Prodotto	Fabbisogno annuale
Aghi per penna insulina Nanopass 34G	1.500

che il predetto operatore ha fatto pervenire offerta, per un importo complessivo, pari ad € 330,00 iva esclusa (All. 2);

che le caratteristiche dei prodotti offerti dal predetto operatore risultano in linea con le esigenze rappresentate dalla U.O.S.D. Pianificazione acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari nella nota allegata al presente atto;

che l'operatore interpellato risulta in possesso di pregresse esperienze analoghe a quella oggetto del presente atto;

che l'affidamento in parola rispetta il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, del tutto irrilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO opportuno affidare la fornitura in oggetto all'operatore Terumo Italia Srl per un importo complessivo pari ad € 402,60 iva inclusa (IVA al 22%);

ATTESO che, la spesa complessiva pari a € 402,60 Iva compresa (IVA al 22%) derivante dall'adozione del presente atto, graverà sul conto economico n. 501010390 "DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA", e sui Bilanci:

Bilancio 2024: € 161,04=I.C. – periodo 01/08/2024 – 31/12/2024

Bilancio 2025: € 241,56=I.C. – periodo 01/01/2025 – 31/07/2025

PRESO ATTO che, a seguito dell'adozione del presente atto, il conto economico sul quale verrà imputata la spesa, presenta la seguente situazione economica:

C.E. 501010390 "DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	€ 12.247.237,90
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 16.443.710,71
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 161,04
SCOSTAMENTO NEGATIVO	€ -4.196.633,85

che il CCS, rappresentando che al momento non è possibile, in riferimento al conto economico predetto, individuare risparmi di spesa su altri provvedimenti deliberativi, ha attestato che lo scostamento negativo è riferito al budget stanziato e non a quello effettivamente consumato e che lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso, a fronte del budget definito assegnato ai CCS, con deliberazione CS n. 176 del 13.02.2024, non può essere ridotto;

RITENUTO opportuno individuare la Dott.ssa Maria Teresa Mittoni, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Territoriale e di Prossimità, Responsabile della fase esecutiva e DEC del contratto discendente dall'adozione della presente Delibera;

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 affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite il portale acquisti della Regione Lazio Stella, la fornitura annuale di aghi per penna insulina Nanopass, alla Ditta Terumo Italia Srl, come di seguito indicato:

Descrizione Prodotto	Fabbisogno Annuale	Prezzo unitario I.E.
Aghi per penna insulina Nanopass 34G – cod. TN*3404M	1.500	€ 0,22

per un totale complessivo pari ad € 330,00 iva esclusa - € 402,60 iva compresa (IVA al 22%);

di imputare la spesa complessiva pari € 402,60 iva compresa (IVA al 22%) sul conto economico n. 501010390 "DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA", e sui Bilanci:

Bilancio 2024: € 161,04=I.C. – periodo 01/08/2024 – 31/12/2024

Bilancio 2025: € 241,56=I.C. – periodo 01/01/2025 – 31/07/2025

di nominare Responsabile della fase di esecuzione e, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, DEC del contratto, la Dott.ssa Maria Teresa Mittoni, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Territoriale e di Prossimità;

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
Sig. Flavio De Girolami
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.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 delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 05 aprile 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 in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di aghi per penna insulina Nanopass, alla Ditta Terumo Italia Srl, per un importo complessivo pari ad € 402,60 iva compresa (Iva al 22%) – Cig: B27E711EF0" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, tramite il portale acquisti della Regione Lazio Stella, la fornitura annuale di aghi per penna insulina Nanopass, alla Ditta Terumo Italia Srl, come di seguito indicato:

Descrizione Prodotto	Fabbisogno Annuale	Prezzo unitario I.E.
Aghi per penna insulina Nanopass 34G – cod. TN*3404M	1.500	€ 0,22

per un totale complessivo pari ad € 330,00 iva esclusa - € 402,60 iva compresa (IVA al 22%);



di imputare la spesa complessiva pari € 402,60 iva compresa (IVA al 22%) sul conto economico n. 501010390 "DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA", e sui Bilanci:

Bilancio 2024: € 161,04=I.C. – periodo 01/08/2024 – 31/12/2024

Bilancio 2025: € 241,56=I.C. – periodo 01/01/2025 – 31/07/2025

di nominare, Responsabile della fase di esecuzione e, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, DEC del contratto, la Dott.ssa Maria Teresa Mittoni, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Territoriale e di Prossimità;

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 Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



Area del Farmaco

UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari

Prot. n. 107127 del 03/07/2024

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

e p.c. Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Dott.ssa Paola Brazzoduro

Oggetto: Aghi per penna Terumo 34G

Si chiede di procedere ad un affido del dispositivo in oggetto al fine di garantire ed assicurare la terapia ad un bambino (anno di nascita 2021) affetto da diabete mellito di tipo I e, per tale motivo, sottoposto a terapia insulinica iniettiva, il cui piano terapeutico è stato autorizzato dalla Commissione Farmaci Speciali.

Come da relazione allegata del clinico prescrittore, gli aghi richiesti risultano precisi per le piccole quantità di insulina che il bambino somministra ai pasti mentre gli aghi forniti secondo la gara Regionale appaiono non idonei proprio per la scarsa precisione in caso di dosi di insulina molto contenute.

Di seguito sono riportate la descrizione del dispositivo e il relativo fabbisogno la cui spesa va imputata sul CE 501010390:

Dispositivo medico	Fabbisogno annuale	Base d'asta	Importo annuale
Aghi per penna insulina Nanopass Terumo 34G	1.500 aghi	€ 0,40	€ 600,00

Il DEC individuato per la procedura è la Dott.ssa Maria Teresa Mittoni, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Territoriale e di Prossimità.

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

Il Direttore
Area del Farmaco
Dott.ssa Roberta Pagan





Bambino Gesù
OSPEDALE PEDIATRICO

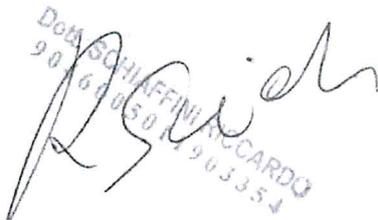
Unità Operativa di Diabetologia
Responsabile Prof Stefano Cianfarani

Roma, 2 luglio 2024

Si certifica che [REDACTED], nato a Roma il 15/12/2021, è affetto da diabete mellito tipo 1 e per tale motivo è sottoposto a terapia insulinica intensiva.

Il controllo glicometabolico è discreto con oscillazioni tra ipo e iperglicemie da riferire in prima ipotesi alla variabilità tipica del bambino in età prescolare.
Necessita della fornitura di aghi TERUMO per la somministrazione insulinica che si sono rivelati precisi per le piccole quantità di insulina che [REDACTED] somministra soprattutto ai pasti. Gli aghi forniti secondo la gara Regionale appaiono non idonei proprio per la scarsa precisione in caso di dosi di insulina molto contenute ed è necessario pertanto procedere con fornitura effettuata da un'altra ditta.

In fede
Dr Riccardo Schiaffini


DOM SCHIAFFINI RICCARDO
9066050190354



Terumo Italia S.r.l. - Unipersonale
 Via Paolo Di Dono, 73
 00142 - ROMA - RM, Italy
 Tel.: +39 06 94 80 28 00
 Fax: +39 06 60 51 32 33
www.terumo-europe.com

Offerta economica prot. TO/240078/MRF/ai del 17/07/2024

Fornitura annuale di Aghi per penna insulina nanopass

L'OPERATORE ECONOMICO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI.

QUALORA UN LOTTO FOSSE COMPOSTO DA PIU' VOCI O LA DITTA VOLESSE OFFRIRE UNA GAMMA DI PRODOTTI CHE VARIANO A SECONDA DELLE MISURE, COLORE ECC. DOVRA' ESSER PREDISPOSTA UNA RIGA PER OGNI SUBLOTTO O ARTICOLO OFFERTO.

NON E' CONSETITO UNIRE CELLE. SE UNA INFORMAZIONE SI RIPETE PIU' VOLTE IN CELLE ADIACENTI, VA INSERITA OGNI VOLTA PER OGNI CELLA.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

SONO PRESENTI NOTE ESPLICATIVE SOPRA ALCUNI CAMPI.

INDICARE:

- PEZZO (INDICA CHE E' FORNITO IN CONFEZIONE SINGOLA, NON VA COMPILATO IL CAMPO DEL QUANTITATIVO DEL CONFEZIONAMENTO)
- CONFEZIONE
- KIT
- SET

COMPILARE SOLO SE SI HA:

- UNA CONFEZIONE, INDICANDO IL QUANTITATIVO DI SINGOLI PEZZI PER CONFEZIONE;
- UN KIT, INDICANDO I COMPONENTI DEL KIT;
- UN SET, INDICANDO I COMPONENTI DEL SET;
- LASCIARE VUOTO QUALORA IL PRODOTTO SIA FORNITO IN CONFEZIONE SINGOLA "PEZZO"

INDICARE:

Moltiplicare colonna E per colonna J

- I SE SI TRATTA DI UN ARTICOLO
- C SE SI TRATTA DI UN CESPITE

INDICARE:

- DP SE SI TRATTA DI UN DISPOSITIVO MEDICO;
- AL SE NON SI TRATTA DI UN DISPOSITIVO MEDICO;

**2: SOLO SE KIT O SET
1: TUTTI GLI ALTRI CASI**

N° LOTTO	VOCE	DENOMINAZIONE LOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	FABBISOGNO DI GARA	AGGIUDICATARIO	P. IVA AGGIUDICATARIO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	RDM	CND	PREZZO UNITARIO I.E.	UNITA' DI MISURA DEL PRODOTTO (valori: "PEZZO" - "CONFEZIONE" - "KIT" - "SET")	QUANTITATIVO DEL CONFEZIONAMENTO	PREZZO A CONFEZIONE I.E.	IMPORTO TOTALE I.E.	INDICARE: - I SE SI TRATTA DI UN ARTICOLO - C SE SI TRATTA DI	TIPOLOGIA PRODOTTO (valori: "DP" - "AL")	TIPO DISPOSITIVO MEDICO (valori: "1" - "2")
UNICO	UNICO	FORNITURA ANNUALE DI AGHI PER PENNA TERUMO 34G CIG: B27E711EFO	Nanopass 34	1.500	TERUMO ITALIA S.R.L.	07279701002	TN*3404M	2386283	A01010102	0,22 €	PEZZO	100 pz	22,00 €	330,00 €	I	DP	1

TERUMO ITALIA S.R.L. - Unipersonale
 MARIA RITA FIUMARA
 PROCURATORE SPECIALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00, del D.Lgs. 82/05 e norme collegate