

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 796 del 30/07/2025

OGGETTO: Contratto ponte per l'affidamento della fornitura di "sacca con elettroliti Smofkabiven 1.477ml" ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023: aggiudicazione tramite piattaforma SinTel.

CIG: B7C2483D44

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n.591/2024 si aderiva al lotto n.161 della convenzione di ARIA SpA "ARIA_2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi", per l'affidamento della fornitura di "sacca con elettroliti Smofkabiven 1.477ml" fino al 31.12.2025;
- ad oggi, in relazione al massimale concesso ridotto da parte di ARIA SpA per l'adesione sopra citata, il relativo Ordinativo di Fornitura risulta completamente eroso e non estendibile;
- la sacca per nutrizione artificiale in questione non risulta aggiudicato in nessuna convenzione centralizzata attualmente attiva;
- sono in corso di attivazione nuove convenzioni da parte di ARIA SpA relative alla fornitura di prodotti per nutrizione artificiale;
- si rende necessario contrattualizzare la fornitura della sacca per nutrizione artificiale in questione, così da garantirne la presenza presso i Reparti utilizzatori;

PREMESSO inoltre che:

- con nota registrata al prot.ASST al n.18172/25, agli atti, il Direttore della SC "Farmacia Ospedaliera e Territoriale" ha richiesto ad SC "Gestione acquisti (provveditorato - economato)" di procedere alla predisposizione delle attività necessarie così da garantire la presenza presso i Reparti utilizzatori della "sacca con elettroliti Smofkabiven 1.477ml";
- è stata richiesta ad Aria SpA specifica autorizzazione per procedere in autonomia relativamente all'affidamento della fornitura del farmaco in oggetto, nelle more dell'attivazione di nuova convenzione centralizzata;

CONSIDERATO che:

- è possibile procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alle medesime condizioni in essere;
- trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00, la scrivente ASST è tenuta a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento per lo svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art.1 co.450 della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii;
- con decreto n.715/2023 è stato approvato il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia, che prevede all'art.4 la non applicazione del criterio di rotazione in caso di affidamento mediante contratto ponte stipulato in attesa di attivazione di Convenzioni regionali o nazionali o di aggiudicazione di procedure espletate da altri enti del SSR in aggregazione o con "clausola di adesione" vista la breve durata dell'affidamento;

DATO ATTO che Regione Lombardia con DGR XII/3720/2024 disciplina le Regole di Sistema del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2025 in tema di acquisti, confermando, anche alla luce della normativa nazionale, l'obbligo di acquisto da parte degli Enti Sanitari per il tramite del Soggetto Aggregatore regionale -ARIA SpA- o in subordine nazionale - Consip SpA - di beni e servizi compresi nelle categorie merceologiche e relative soglie di spesa previste dai DPCM ai sensi dell'art.9, co.3, del DL n.66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.89/2014. Per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una Convenzione ARIA o Consip, è possibile procedere con una procedura autonoma senza ulteriori autorizzazioni, dopo aver richiesto ad ARIA le tempistiche previste per l'apertura delle relative convenzioni e prevedendo le opportune clausole contrattuali di recesso anticipato vincolate alla data e alla convenienza economica derivante dall'adesione;

VERIFICATO che:

- la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra tra le categorie merceologiche del

settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi ma vi è autorizzazione da parte del soggetto aggregatore per procedere in autonomia;

- al momento non sono attive nuove convenzioni di ARIA SpA né di CONSIP di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi relative ai beni e/o servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

- la presente fornitura è stata inserita nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2025-2026-2027 approvata con decreto n.200/25 (CUI F03775830981202500001);

CONSIDERATO inoltre che con Lettera di Invito registrata al prot. ASST n.19775/25 si è provveduto ad indire procedura per l'affidamento della fornitura di “sacca con elettroliti Smofkabiven 1.477ml”, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1, lett.b), del D.Lgs. 36/2023 – ID SinTel 204935215, invitando a presentare offerta la Fresenius Kabi Italia Srl aggiudicataria del lotto n.161, eroso e non estendibile, della convenzione di ARIA SpA “ARIA_ 2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”;

DATO ATTO che per l'esercizio 2025 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella sostenuta nell'esercizio 2024;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

VISTI:

- l'allegato denominato “Documento d'offerta” presentato su piattaforma SinTel dalla Fresenius Kabi Italia srl, con il quale conferma il mantenimento del prezzo aggiudicato nel lotto n.161, eroso e non estendibile, della convenzione di ARIA SpA “ARIA_ 2023_020 - Prodotti per nutrizione artificiale e servizi connessi”;

- la comunicazione di ARIA SpA con la quale autorizza la presente ASST a procedere in autonomia per l'affidamento dei farmaci in questione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITE altresì:

- l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025;

- l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di aggiudicare, mediante piattaforma SinTel, il contratto ponte l'affidamento della fornitura di “sacca con elettroliti Smofkabiven 1.477ml” ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, per il periodo 4.8.2025-3.8.2026, alla Fresenius Kabi Italia srl, alle condizioni riportate nel docu-

mento denominato “Documento d’offerta” generato dalla piattaforma SinTel e nel prospetto dei fabbisogni che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante dall’attivazione di nuova convenzione centralizzata da parte di ARIA SpA;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 26.903,80 (di cui € 2.445,80 per IVA al 10%);

4 - di nominare quale RUP la Dott.ssa Raffaella Ducoli Direttore ff della SC "Gestione acquisti (provveditorato-economato)" e quale DEC la Dr.ssa Claudia Benuzzi Dirigente Farmacista, coadiuvata dalla Sig.ra Ornella Poetini con funzioni di direttore operativo;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art.32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE f.f.
SC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dott.ssa Raffaella Ducoli)

OGGETTO: CONTRATTO PONTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SACCA CON ELETTROLITI SMOFKABIVEN 1.477ML” AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023: AGGIUDICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 24/07/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo complessivo di € 13.451,90 verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2025 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
4.8.2025-31.12.2025	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 13.451,90	€ 0,00	€ 13.451,90	
	TOTALE		€ 13.451,90	€ 0,00	€ 13.451,90	

Attestazione riferita a costi relativi agli esercizi successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo complessivo di € 13.451,90 verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2026-3.8.2026	4001000101 Farmaceutici: specialità medicinali con AIC	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 13.451,90	€ 0,00	€ 13.451,90	
	TOTALE		€ 13.451,90	€ 0,00	€ 13.451,90	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. _____

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 28/07/2025

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

SMOFKABIVEN 1477

Descrizione Articolo	AIC	PRODOTTO	PREZZO UNITARIO	FABBISOGNO ANNUO		2025		2026		C.E.	CIG
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	040716084	SACCA C/ELETTROLITI SMOFKABIVEN 1477ML	€ 17,47	1.400	€ 24.458,00	700	€ 12.229,00	700	€ 12.229,00	4.1.101	B7C2483D44
					€ 24.458,00		€ 12.229,00		€ 12.229,00	TOTALE I.E.	

Documento d'offerta

contratto ponte per l'affidamento della fornitura di sacca con elettroliti "SMO-FKABIVEN 1477ML", ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023.

Sommario

Informazioni sull'affidamento diretto	1
Informazioni sul fornitore	1
Offerta	1
Sublotti dell'offerta	2

Informazioni sull'affidamento diretto

<i>Nome della procedura</i>	contratto ponte per l'affidamento della fornitura di sacca con elettroliti "SMOFKABIVEN 1477ML", ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) del D.Lgs.36/2023.
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Identificativo della procedura</i>	204935215
<i>Codice Gara</i>	714_2025_120

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO
------------------------	---

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione amministrativa (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Inserire nell'apposito campoInserire nell'apposito campo "Documentazione Amministrativa": • M AGRM 031 "Autodichiarazione del fornitore", allegata alla presente, compilata e sottoscritta digitalmente con allegata copia della Visura CCIAA; • M AGRM 016 "richiesta dati fornitori" allegato alla presente, compilato e sottoscritto digitalmente; • DGUE, sottoscritto digitalmente, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui agli artt.94 e 95 del Codice. • Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regiona-

	le, allegato alla presente sottoscritto digitalmente; • caricare la scheda di offerta pdf firmato digitalmente, contenente il dettaglio economico dei prodotti offerti (IVA esclusa).
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE AMM.VA ED ECONOMICA.zip
	Dimensioni: 94 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): fged8WV3b+NnsLF9SZIJYw==
	Hash(SHA-1-Hex): 637f8a1a2a133fe7668445055864a18149917040
	Hash(SHA-256-Hex): 34e9ccee7b718daaa5352ffe5fd687-206882ceee5259ae658fbad9d97bdb021
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Nome requisito:</i>	Documentazione tecnica (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Scheda tecnica, in lingua italiana, del prodotto offerto;
<i>Caratteristiche tecniche dell'offerta</i>	DOCUMENTAZIONE TECNICA.zip
	Dimensioni: 304 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 5kvmac78Ov6VZLGeJUXPEg==
	Hash(SHA-1-Hex): bdaae34839e6863a6dfb80c5218fbb3dd47c073
	Hash(SHA-256-Hex): 0b21664e01f4372cbeef81b9a66a9cf-57da8e875ea3cfc8fd1f5962c67015969
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Base dell'asta</i>	24.458,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	24.458,00000 EUR
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	12

Sublotti dell'offerta

<i>Sublotto</i>	SACCA C/ELETTROLITI SMOFKABIVEN 1477ML
<i>Offerta economica (in cifre)</i>	17,47 EUR
<i>Unità di misura</i>	pezzo
<i>Categoria merceologica</i>	Codice ATC: B05BA10 - ASSOCIAZIONI.
 <i>Parametri del Sublotto</i>	 SACCA C/ELETTROLITI SMOFKABIVEN 1477ML
<i>Nome requisito:</i>	Codice AIC (Parametro Informativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Si richiede di inserire il codice AIC
<i>Risposta:</i>	040716084

Zimbra: In arrivo (15)

Negozio Elettronico NECA - ARIA

Azienda Regionale per l'Innovazio

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveBudgetLimitRequestDetailAction.do?conveyLotId=182862846&conveyId=182862756&richiestald=49108

ARIA

Azienda Regionale per l'Innovazione

NECA NEGOZIO ELETTRONICO

800.116.738

Ricerca: Tutti i campi

Vai

Richini Renza - Impiegato Impiegato

0

Convenzioni

Iniziativa in Convenzione

Elenco convenzioni

Ordinativi di Fornitura

Visualizza Reclami(4)

Visualizza Richieste Massimali

Acquisti

Aggiungi prodotti da file

Carrello

Richieste di Consegna

Amministrazione

Anagrafica Enti

Anagrafica Fornitori

Gestione punti ordinanti / Istruttori

Profilo personale

Home - Elenco Richieste Massimali Specifici - Dettaglio Richiesta

Dettaglio Richiesta

Dettaglio Richiesta

Codice Richiesta	49108
Data Richiesta	11/06/2025
Data Presa in Carico	11/06/2025
Data Esito	11/06/2025
Stato	Rifiutata
Ente	ASST DELLA VALCAMONICA
Richiedente	Renza Richini
Codice Lotto	ARIA_2023_0201.0161
Nome Convenzione	Prodotti nutrizione artificiale e servizi connessi - ARIA_2023_020 - FRESSENIUS KABI ITALIA
Richiesta Ulteriore Fabbisogno Annuale	€ 10.133,00000

Nota

La convenzione non ha più massimale disponibile. Nelle more delle attività di stipula di nuova convenzione da parte del Soggetto Aggregatore potete procedere con gara ponte comprensiva di clausola di risoluzione espressa all'attivazione di Convenzione Centralizzata.

Indietro

NECA e procurement - v5.57.5.3 © Regione Lombardia, RIVA 12874720159. Tutti i diritti riservati

Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo

Scarica Informativa Privacy

Cerca

Indirizzo

19°C Parzial. sereno

0844
12/06/2025