

## Deliberazione N. 0000555 del 10/04/2024

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: A0RZ21JC1S

Proposta: 0000539 del 27/03/2024

**Oggetto:**

INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALE INIETTABILI (PRODOTTI NON AGGIUDICATI NELLA PRECEDENTE GARA) PER LE NECESSITÀ FINO AL 31/03/2026 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DELLA PRECEDENTE FORNITURA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1561 DEL 16/11/2021, NELLE MORE DI ESPLETAMENTO E AGGIUDICAZIONE

**IL DIRETTORE GENERALE (\*)**  
**Narciso Mostarda**

L'Estensore: **Andrea Grasso**

Data 27/03/2024

Il Responsabile del Budget: **Assunta Caiazza**

Data 29/03/2024

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

Il Responsabile del Procedimento: **Paolo Farfusola**

Data 29/03/2024

Il Direttore della Struttura Proponente: **Paolo Farfusola**

Data 29/03/2024

Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: **Miriam Piccini**

Data 02/04/2024

Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: **Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione**

Direttore Amministrativo: **Paola Longo**

Data 05/04/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario: **Gerardo De Carolis**

Data 09/04/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Hash proposta: 1e816fe8475c61012ba8e2e08e8eb614f445bb27bec15a750a8c005a18186c2

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## **IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

### **VISTI**

il D. Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. n. 421 del 23/10/92”;

la L.R. n. 18 del 16/06/94 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D. Leg.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni – Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la L.R. n. 45 del 31/10/96 recante “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere”;

la Legge Regione Lazio del 29 dicembre 2023, n. 23 Legge di stabilità regionale 2024;

la Legge Regione Lazio del 29 dicembre 2023, n. 24 Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026;

la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

il D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

### **PREMESSO**

- che, con deliberazioni n. 371 del 06/03/2024 e n. 482/2024 a rettifica, è stata aggiudicata fino al 31/03/2026 una gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili per le necessità biennali dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per un importo totale di € 643.294,80 + Iva 10% - 22%;

- che nella gara di cui sopra non sono stati aggiudicati numerosi prodotti per i motivi di cui ai verbali di gara, cui si rimanda;

- che, con nota documento n. 34358/2024 del 20/02/2024 e successiva nota documento n. 47607 del 11/03/2024 a rettifica, il Direttore della Farmacia Aziendale ha trasmesso il Capitolato tecnico contenente l’elenco dei prodotti occorrenti all’indizione della nuova gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili, prodotti non aggiudicati nella precedente gara, per le necessità fino al 31/03/2026 ed un importo presunto annuale pari ad € 604.621,40 + Iva (All. 1);

- che, con e-mail del 25/03/2024, la UOC Farmacia ha richiesto, nelle more dell’espletamento della nuova gara, di garantire la fornitura dei lotti non aggiudicati nella procedura di gara di cui sopra acquisendola presso gli ultimi fornitori di cui alla deliberazione n. 1561/2021 (Lotti: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 35, 36, 38, 42, 46) (All. 2);

### **RITENUTO**

opportuno, in ragione dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia nella gestione degli acquisti, indire una gara a procedura aperta telematica per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi per un fabbisogno fino al 31/03/2026 ed un valore complessivo presunto di € 957.317,71 + Iva 10% - 22%, adottando per la scelta del fornitore il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, previa verifica di conformità ed idoneità dei prodotti offerti;

## **DATO ATTO**

- che ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 la pubblicità legale degli atti è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85 i cui effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

- che ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi alla BDNCP attraverso piattaforme di approvvigionamento certificate (Centrale Acquisti Regione Lazio - Portale STELLA);

- che l'art. 1, co. 67, L. n. 266 del 23/12/05 dispone il pagamento da parte delle Stazioni appaltanti e dei concorrenti di un contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;

## **RITENUTO**

necessario, per quanto sopra esposto:

- pubblicare il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutti i documenti ad essi allegati sul sito Internet aziendale <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/> e sulla piattaforma regionale STELLA, all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, sulla quale saranno pubblicate tutte le eventuali comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la procedura di gara;

- autorizzare il pagamento delle contribuzioni di cui all'art. 1, co. 67, L. n. 266 del 23/12/05, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;

- nominare quale Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/23, il Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale Direttore dell'esecuzione del Contratto per il periodo di proroga la Dott.ssa Caiazza della UOC Farmacia;

- individuare, alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, un Referente Tecnico incaricato di verificare la conformità ed idoneità di quanto offerto dai partecipanti alla gara;

- altresì necessario, come richiesto dalla UOC Farmacia al fine di garantire la continuità nell'assistenza, procedere alla formalizzazione della proroga tecnica di parte della fornitura di cui alla deliberazione n. 1561 del 16/11/2021 (Lotti: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 35, 36, 38, 42, 46), nelle more di espletamento ed aggiudicazione della nuova gara, per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi fino al 31/08/2024 o per il minor periodo in caso di aggiudicazione nell'intertempo;

## **VISTA**

la documentazione di gara, parte integrante della presente delibera, così costituita:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico – Allegato A;
- Domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative;
- Schema Offerta Economica;
- Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012);
- Norme regolatrici del contratto;
- Modulo pagamento imposta di bollo;

**RILEVATO** che l'importo totale della fornitura fino al 31/03/2026, ammonterà presumibilmente ad € 957.317,71 + Iva 10% - 22% e che tale importo, di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 verrà contabilizzato sui conti economici nn. 501010101000 e 501010311000 (**Anno 2024** conto economico 501010101000 € 201.470,57 + Iva – conto economico 501010311000 € 70,00 + Iva – **Anno 2025** conto economico 501010101000 € 604.411,71 + Iva – conto economico 501010311000 € 210,00 + Iva; **Anno 2026** conto economico 501010101000 € 151.102,93 + Iva – conto economico 501010311000 € 52,50 + Iva), Centro di Costo SOFA01F01P, con successivo atto deliberativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**DATO ATTO** che sono state inviate alle Ditte Monico, B. Braun Milano, Fresenius Kabi Italia ed Industria Farmaceutica Galenica Senese, pregresse aggiudicatarie, formali richieste di proroga tecnica per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara e che le stesse hanno acconsentito, inviando apposite comunicazioni firmate per accettazione, agli atti della U.O.C. proponente;

**RILEVATO** che la spesa per la suddetta proroga tecnica, corrispondente ad € 170.296,19 c/Iva 10% - 22%, di competenza dell'anno 2024, dovrà essere imputata sul conto economico n. 501010101000 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, Centro di Costo SOFA01F01P, aut. 3;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

### **PROPONE**

- di indire una gara a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili (prodotti non aggiudicati nella precedente gara) per le necessità fino al 31/03/2026 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;

- di stabilire che la procedura di gara venga espletata mediante l'utilizzo di mezzi telematici, secondo quanto previsto all'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

- di approvare tutta la documentazione di gara composta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e da tutti i documenti ad essi allegati, acclusi al presente provvedimento di cui formano tutti parte integrante e sostanziale;

- di adottare per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, previa verifica di conformità ed idoneità dei prodotti offerti;

- di pubblicare il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutti i documenti ad essi allegati sul sito internet aziendale <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;

- di pubblicare il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutti i documenti ad essi allegati, nonché le eventuali comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente gara telematica sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, che, in quanto piattaforma certificata, provvederà alla pubblicità legale del bando di gara trasmettendo i dati occorrenti alla BNDPCP;

- di autorizzare il pagamento delle contribuzioni di cui all'art. 1, co. 67, L. n. 266 del 23/12/05, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;
- di nominare quale Responsabile del Progetto il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale DEC nel periodo di proroga la Dott.ssa A, Caiazza della UOC Farmacia;
- di individuare, alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, un Referente Tecnico incaricato di verificare la conformità ed idoneità di quanto offerto dai partecipanti alla gara.
- di stabilire che l'importo totale della fornitura fino al 31/03/2026, ammontante presumibilmente ad € 957.317,71 + Iva 10% - 22%, di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 venga contabilizzato sui conti economici nn. 501010101000 e 501010311000 (**Anno 2024** conto economico 501010101000 € 201.470,57 + Iva - conto economico 501010311000 € 70,00 + Iva – **Anno 2025** conto economico 501010101000 € 604.411,71 + Iva - conto economico 501010311000 € 210,00 + Iva; **Anno 2026** conto economico 501010101000 € 151.102,93 + Iva - conto economico 501010311000 € 52,5 + Iva), Centro di Costo SOFA01F01P, con successivo atto deliberativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- di formalizzare la proroga tecnica della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1561 del 16/11/2021 (Lotti: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 35, 36, 38, 42, 46), nelle more di espletamento ed aggiudicazione della nuova gara, per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi fino al 31/08/2024 o per il minor periodo in caso di aggiudicazione nell'intertempo;
- di stabilire che la spesa per la proroga, corrispondente ad € 170.296,19 c/Iva 10% - 22%, sia imputata sul conto economico n. 501010101000 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, Centro di Costo SOFA01F01P, aut. 3;
- di corrispondere il dovuto alle Ditte affidatarie nei limiti del suddetto importo ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
**(DOTT. PAOLO FARFUSOLA o suo sostituto)**

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di deliberazione "Indizione di una gara a procedura aperta telematica per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili (prodotti non aggiudicati nella precedente gara) per le necessità fino al 31/03/2026 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e contestuale proroga tecnica della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1561 del 16/11/2021, nelle more di espletamento e aggiudicazione", sopra riportata presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'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 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e, conseguentemente:

- **di indire** una gara a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili (prodotti non aggiudicati nella precedente gara) per le necessità fino al 31/03/2026 dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;
- **di stabilire** che la procedura di gara venga espletata mediante l'utilizzo di mezzi telematici, secondo quanto previsto all'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- **di approvare** tutta la documentazione di gara composta dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e da tutti i documenti ad essi allegati, acclusi al presente provvedimento di cui formano tutti parte integrante e sostanziale;
- **di adottare** per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 108, co. 3, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, previa verifica di conformità ed idoneità dei prodotti offerti;
- **di pubblicare** il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutti i documenti ad essi allegati sul sito internet aziendale <http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi/>;
- **di pubblicare** il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e tutti i documenti ad essi allegati, nonché le eventuali comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente gara telematica sulla piattaforma regionale S.TEL.LA, all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, che, in quanto piattaforma certificata, provvederà alla pubblicità legale del bando di gara trasmettendo i dati occorrenti alla BNDPCP;

- di **autorizzare** il pagamento delle contribuzioni di cui all'art. 1, co. 67, L. n. 266 del 23/12/05, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;
- di **nominare** quale Responsabile del Progetto il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott. Paolo Farfusola e quale DEC nel periodo di proroga la Dott.ssa A, Caiazza della UOC Farmacia;
- di **individuare**, alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte, un Referente Tecnico incaricato di verificare la conformità ed idoneità di quanto offerto dai partecipanti alla gara.
- di **stabilire** che l'importo totale della fornitura fino al 31/03/2026, ammontante presumibilmente ad € 957.317,71 + Iva 10% - 22%, di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 venga contabilizzato sui conti economici nn. 501010101000 e 501010311000 (**Anno 2024** conto economico 501010101000 € 201.470,57 + Iva - conto economico 501010311000 € 70,00 + Iva – **Anno 2025** conto economico 501010101000 € 604.411,71 + Iva - conto economico 501010311000 € 210,00 + Iva; **Anno 2026** conto economico 501010101000 € 151.102,93 + Iva - conto economico 501010311000 € 52,5 + Iva), Centro di Costo SOFA01F01P, con successivo atto deliberativo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- di **formalizzare** la proroga tecnica della precedente fornitura di cui alla deliberazione n. 1561 del 16/11/2021 (Lotti: 1, 2, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 35, 36, 38, 42, 46), nelle more di espletamento ed aggiudicazione della nuova gara, per un periodo massimo di 5 (cinque) mesi fino al 31/08/2024 o per il minor periodo in caso di aggiudicazione nell'intertempo;
- di **stabilire** che la spesa per la proroga, corrispondente ad € 170.296,19 c/Iva 10% - 22%, sia imputata sul conto economico n. 501010101000 del piano dei conti di contabilità economica patrimoniale, Centro di Costo SOFA01F01P, aut. 3;
- di **corrispondere** il dovuto alle Ditte affidatarie nei limiti del suddetto importo ad avvenuta esecuzione della fornitura regolarmente effettuata dietro presentazione di appositi documenti contabili conformi alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(DOTT. NARCISO MOSTARDA o suo sostituto)**

ALL. 1



RESTI SPA SANITARIO GEORGIA S  
AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI

**U.O.C. FARMACIA**



Circ.one Gianicolense 87- 00152 -Roma

Prot.

Roma, 20/02/2024

20/02/2024

Direttore UOC Beni e Servizi

Dott. P. Farfusola

*Documento N. 34358/2024*

**OGGETTO: Acquisto soluzioni infusionali non aggiudicate**

Si richiede l'acquisto delle soluzioni infusionali non aggiudicate come da schema allegato.

L'importo presunto annuale iva esclusa è di € 602.221,40 da suddividere nei seguenti conti:

501010311000: € 210

501010101000: € 602.011,40

Il responsabile della U.O.C. Farmacia

Dott.ssa Lorella Lombardozzi

*Lorella Lombardozzi*  
Farmacista Dirigente

Dott.ssa Assunta Caiazza

*Assunta Caiazza*



Lotto	sub lotto	ATC/CMD	Molecola/concentrazione	volume	um	Tipologia del contenitore	Quantità complessiva annua	Importo unitario IVA esclusa	importo totale annuale IVA esclusa	C.E.	
1	sub lotto 1	V07AB	ACQUA P.P.I.	100 ml	Flacone	Plastica collabile	5000	0,47 €	2.350,00 €	501010101000	
	sub lotto 2	V07AB	ACQUA P.P.I.	250 ml	Flacone	Plastica collabile	5000	0,58 €	2.900,00 €	501010101000	
	sub lotto 3	V07AB	ACQUA P.P.I.	500 ml	Flacone	Plastica collabile	20000	0,75 €	15.000,00 €	501010101000	
2		V9099-D.M.	ACQUA P.P.I.	500ML	Flacone	plastica con tappo a vite per irrigazione	100	1,00 €	100,00 €	100,00 €	501010311000
3		V07AB	ACQUA P.P.I.	500 ML	Sacca	Sacca	1200	3,50 €	4.200,00 €	4.200,00 €	501010101000
4		B05BA01	AMINOCIDI SELETTIVI 8%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	100	3,70 €	370,00 €	370,00 €	501010101000
5		B05BA01	AMINOCIDI SINTETICI ESSENZIALI E NON ESSENZIALI al 10%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	100	4,40 €	440,00 €	440,00 €	501010101000
6	sub lotto 1	B05BC49	GLICERIOLO 10% in SODIO CLORURO 0,9%	250 ml	Flacone	Flacone Vetro	50	1,65 €	82,50 €	82,50 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BA03	GLUCOSIO 5%	100 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	15000	0,47 €	7.050,00 €	7.050,00 €	501010101000
	sub lotto 3	B05BA03	GLUCOSIO 5%	250 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	18000	0,58 €	10.440,00 €	32.490,00 €	501010101000
7	sub lotto 1	B05BA03	GLUCOSIO 5%	500 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	20000	0,75 €	15.000,00 €	15.000,00 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BA03	GLUCOSIO 10%	100 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	2000	0,55 €	1.100,00 €	1.100,00 €	501010101000
	sub lotto 3	B05BA03	GLUCOSIO 10%	500 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	4000	0,75 €	3.000,00 €	4.100,00 €	501010101000
8		B05BA03	GLUCOSIO 20%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro/plastica	50	1,25 €	62,50 €	62,50 €	501010101000
9		B05BA03	GLUCOSIO 33%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro/plastica	700	1,45 €	1.015,00 €	1.015,00 €	501010101000
10		B05BA03	GLUCOSIO 50%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	200	1,80 €	360,00 €	360,00 €	501010101000
11		B05BB02	GLUCOSIO 5% con SODIO CLORURO II (MISTA)	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	15000	1,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	501010101000
12	sub lotto 1	B05BC01	MAANNITTOLO 18%	250 ml	Flacone	Flacone Vetro	8000	1,50 €	12.000,00 €	15.600,00 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BC01	MAANNITTOLO 18%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	2000	1,80 €	3.600,00 €	5.400,00 €	501010101000
13		B05BC01	MAANNITTOLO 5%	500ml	Flacone	Flacone Vetro	40	1,36 €	54,40 €	54,40 €	501010101000
14		B05BC01	MAANNITTOLO 10%	250 ml	Flacone	Flacone Vetro	40	1,50 €	60,00 €	60,00 €	501010101000
15		B05BC01	MAANNITTOLO 10%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	40	1,80 €	72,00 €	72,00 €	501010101000
16		B05BC01	RINGER ACETATO	500 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	3000	0,90 €	2.700,00 €	2.700,00 €	501010101000
17		B05BB01	RINGER LATTATO	1000 ml	Sacca	Sacca	1000	1,60 €	1.600,00 €	1.600,00 €	501010101000
18		B05BB01	SODIO BICARBONATO 1,4%	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	1000	1,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	501010101000
19		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	100 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	500000	0,45 €	225.000,00 €	225.000,00 €	501010101000
20		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	250 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	120000	0,52 €	62.400,00 €	62.400,00 €	501010101000
21		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	500 ml	Flacone	Flacone Plastica collabile	180000	0,65 €	117.000,00 €	117.000,00 €	501010101000
22		V9099-D.M.	SODIO CLORURO 0,9 %	500ml	Flacone	Flacone in plastica con tappo a vite per irrigazione	100	1,10 €	110,00 €	110,00 €	501010311000
23		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	1000 ml	Sacca	Sacca doppia via	50000	1,60 €	80.000,00 €	80.000,00 €	501010101000
24		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO TIPO II	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	200	1,00 €	200,00 €	200,00 €	501010101000
25		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA REIDRATANTE CON POTASSIO, GLUCOSIO, SODIO GLUCONATO	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	200	1,00 €	200,00 €	200,00 €	501010101000
26		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA REINTEGRANTE CON POTASSIO, GLUCOSIO, SODIO GLUCONATO	500 ml	Flacone	Flacone Vetro	200	1,00 €	200,00 €	200,00 €	501010101000
27		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA REINTEGRANTE CON POTASSIO, GLUCOSIO 5% e CALCIO GLUCONATO	2000 ml	Sacca	Sacca	3000	3,50 €	10.500,00 €	10.500,00 €	501010101000
28		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9% + POTASSIO CLORURO 0,3% ZOMED DI POTASSIO	500ML	Flacone	Flacone in plastica collabile	50	1,10 €	55,00 €	55,00 €	501010101000
29		V03AA03	CALCIO EDIATO BISSODICO 10%	fiola 10ml	fiola	fiola	100	1,25 €	125,00 €	125,00 €	501010101000
30		B05KA06	POTASSIO FOSFATO 2 MEG/ML	10 ml	fiola	fiola	4500	0,6 €	2.700,00 €	2.700,00 €	501010101000
31		A12BA49	POTASSIO ASPARTATO 2MEQ/ML	10ML	fiola	fiola	300	1,25 €	375,00 €	375,00 €	501010101000
32									602.221,40 €	602.221,40 €	



ASL ROMA SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN CAMILLO FORLANINI

**U.O.C. FARMACIA**



Circ.one Gianicolense 87- 00152 -Roma

Prot.

*11/03/2024*

Roma, 11/03/2024

Direttore UOC Beni e Servizi

Dott. P. Farfusola

*Documento N. 47607/2024*

**OGGETTO: Acquisto soluzioni infusionali non aggiudicate**

Si richiede di modificare il prezzo a base d'asta del lotto 3 ATC V07AB ACQUA P.P.I. 5.000ML SACCHE: il nuovo prezzo è di € 5,50 a sacca.

Farmacista Dirigente

Dott.ssa Assunta Caiazza

Lotto	sub lotto	ATC/CND	Molecola/concentrazione	volume	u.m	Tipologia del contenitore	Quantità complessiva annua	Importo unitario IVA esclusa	Importo totale annuale IVA esclusa	C.F.
1	sub lotto 1	V07A8	ACQUA P.P.I.	100 ml	Fiaccone	Plastica collabile	5000	0,47 €	2.350,00 €	501010101000
	sub lotto 2	V07A8	ACQUA P.P.I.	250 ml	Fiaccone	Plastica collabile	5000	0,58 €	2.900,00 €	501010101000
	sub lotto 3	V07A8	ACQUA P.P.I.	500 ml	Fiaccone	Plastica collabile	20000	0,75 €	15.000,00 €	501010101000
2		V9099-D.M.	ACQUA P.P.I.	5000ML	Fiaccone	Plastica con tappo a vite per irrigazione	100	1,00 €	100,00 €	501010311000
3		V07AB	ACQUA P.P.I.	5000 ML	Sacca	Sacca	1200	5,50 €	6.600,00 €	501010101000
4		B05BA01	AMINOACIDI SELETTIVI 8%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	100	3,70 €	370,00 €	501010101000
5		B05BA01	AMINOACIDI SINTETICI ESSENZIALI E NON ESSENZIALI al 10%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	100	4,40 €	440,00 €	501010101000
6	sub lotto 1	B05BC49	GLICEROLO 10% in SODIO CLORURO 0,9%	250 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	50	1,65 €	82,50 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BA03	GLUCOSIO 5%	100 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	15000	0,47 €	7.050,00 €	501010101000
	sub lotto 3	B05BA03	GLUCOSIO 5%	250 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	18000	0,58 €	10.440,00 €	501010101000
7	sub lotto 1	B05BA03	GLUCOSIO 5%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	20000	0,75 €	15.000,00 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BA03	GLUCOSIO 10%	100 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	2000	0,55 €	1.100,00 €	501010101000
8	sub lotto 1	B05BA03	GLUCOSIO 10%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	4000	0,75 €	3.000,00 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BA03	GLUCOSIO 20%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro/plastica	50	1,25 €	62,50 €	501010101000
9		B05BA03	GLUCOSIO 33%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro/plastica	700	1,45 €	1.015,00 €	501010101000
10		B05BA03	GLUCOSIO 50%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	200	1,80 €	360,00 €	501010101000
11		B05BA03	GLUCOSIO 50%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	15000	1,00 €	15.000,00 €	501010101000
12		B05BB02	GLUCOSIO 5% con SODIO CLORURO II ( MISTA)	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	8000	1,50 €	12.000,00 €	501010101000
13	sub lotto 1	B05BC01	MANNITTOLO 18%	250 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	2000	1,80 €	3.600,00 €	501010101000
	sub lotto 2	B05BC01	MANNITTOLO 18%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	40	1,36 €	54,40 €	501010101000
14		B05BC01	MANNITTOLO 5%	500ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	40	1,50 €	60,00 €	501010101000
15		B05BC01	MANNITTOLO 10%	250 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	40	1,80 €	72,00 €	501010101000
16		B05BC01	MANNITTOLO 10%	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	3000	0,90 €	2.700,00 €	501010101000
17		B05BB01	RINGER ACETATO	1000 ml	Sacca	Sacca	1000	1,60 €	1.600,00 €	501010101000
18		B05BB01	RINGER LATTATO	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	1000	1,40 €	1.400,00 €	501010101000
19		B05BB01	SODIO BICARBONATO 1,4%	100 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	500000	0,45 €	225.000,00 €	501010101000
20		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	250 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	120000	0,52 €	62.400,00 €	501010101000
21		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Plastica collabile	180000	0,65 €	117.000,00 €	501010101000
22		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	500ml	Fiaccone	Fiaccone in plastica con tappo a vite per irrigazione	100	1,10 €	110,00 €	501010311000
23		V9099-D.M.	SODIO CLORURO 0,9 %	500ml	Fiaccone	Fiaccone in plastica con tappo a vite per irrigazione	100	1,10 €	110,00 €	501010311000
24		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9 %	1000 ml	Sacca	Sacca doppia via	50000	1,60 €	80.000,00 €	501010101000
25		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO TIPO II	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	200	1,00 €	200,00 €	501010101000
26		B05BB02	SOLUZIONE ELETTROLITICA REIDRATANTE CON POTASSIO, GLUCOSIO, SODIO GLUCONATO	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	200	1,00 €	200,00 €	501010101000
27		B05BB01	SOLUZIONE ELETTROLITICA REINT. PH 7,4	500 ml	Fiaccone	Fiaccone Vetro	3000	1,20 €	3.600,00 €	501010101000
28		B05BB02	SOLUZIONE REIDRATANTE EQUILIBRATA CON GLUCOSIO 5% e CALCIO GLUCONATO	2000 ml	Sacca	Sacca	3000	3,50 €	10.500,00 €	501010101000
29		B05BB01	SODIO CLORURO 0,9% + POTASSIO CLORURO 0,3% ZOMECO DI POTASSIO	500ML	Fiaccone	Fiaccone in plastica collabile	50	1,10 €	55,00 €	501010101000
30		V03AB03	CALCIO EDEFATO BISODICO 10%	fiola 10ml	Fiola	fiola	100	1,25 €	125,00 €	501010101000
31		B05YA06	POTASSIO FOSFATO 2 MEC/ML	10 ml	Fiola	Fiola	4500	0,6	2.700,00 €	501010101000
32		A12BA49	POTASSIO ASPARTATO 3MEQ/ML	10ML	Fiola	Fiola	300	1,25	375,00 €	501010101000
								604.621,40 €	604.621,40 €	

27/03/24, 10:19

Posta - AGrasso@scamilloforlanini.rm.it

ALL. 2

## richiesta proroga lotti non aggiudicati soluzioni infusionali

Assunta Caiazza

lun 25/03/2024 14:37

A Beni e Servizi <benieservizi@scamilloforlanini.rm.it>; Andrea Grasso <AGrasso@scamilloforlanini.rm.it>;

Cc: Lorella Lombardozi <LLombardozi@scamilloforlanini.rm.it>;

Buongiorno,

relativamente alla nota edocument n 34358/2024 con cui si chiedeva l'acquisto delle soluzioni infusionali non aggiudicate si chiede, qualora non venissero espletate in tempo le procedure di gara, la possibilità di poterle comprare all'ultimo fornitore.

Cordiali saluti

Dott.ssa Assunta Caiazza

U.O.C. Farmacia

tel: 3451819012

U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

Allegato "Autorizzazione di spesa"

**Proposta di delibera 539/2024**

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Budget (disponibilità assegnata)	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile
2024	3	124	6	501010101000	14 341 923,36	13 357 684,09	0,01	984 239,26
TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :								

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Importo pluriennale	Totale sub-autorizzato		

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
501010101000	MEDICINALI - CON AIC