
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

0001163 del 12/06/2023

OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INFUSIONALI, SISTEMI PER NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ASL CN1 E DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO PER UN PERIODO DI 60 MESI - AGGIUDICAZIONE IN ESITO A PROCEDURA APERTA ALLA DITTA SELEFAR SRL – NR. GARA 8700374 – IMPORTO TOTALE DI FORNITURA EURO 2.676.365,80 IVA ESCLUSA. CIG DERIVATO ASL CN1 - LOTTO 1 9867543A13 – IMPORTO PRESUNTO ASL CN1 EURO 1.905.662,94 IVA COMPRESA

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con nota prot. n. 92102 del 22/07/2022;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N° 1;

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 28/04/2022 ad oggetto: “PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI D.M. 16.01.2018 N. 14 – APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ANNI 2022-2023” e preso atto che la procedura in oggetto è contemplata in tale provvedimento;

Richiamato il D.P.C.M. 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 nr. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, nr. 89” e dato atto che i prodotti oggetto del presente provvedimento non rientrano nelle relative categorie merceologiche;

Rilevato che sono state consultate le convenzioni CONSIP e SCR PIEMONTE S.p.A., ai sensi dell’art. 1-4° comma del D.L. n.168 del 12/07/2004 - convertito in legge 30/07/2004 n.191 - ma che i prodotti di cui all’oggetto non rientrano, per tipologia, specifiche tecniche e caratteristiche richieste dagli utilizzatori, nei prodotti proposti in convenzione attiva;

Vista la determinazione 1682 del 12/09/2022, con la quale è stata indetta la gara d’appalto a procedura aperta n. ANAC 8700374 e n. GUCE n. GU/S S182 514375-2022-IT per l’affidamento della fornitura in service, suddivisa in 2 lotti, di sistemi infusionali, sistemi per nutrizione enterale e relativo materiale di consumo, per le esigenze dei presidi dell’ASL CN1 e dell’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo per mesi 60;

Preso atto che tale procedura è stata espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL – con ID 159386690;

Dato atto che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18.00 del giorno 21/10/2022, sono pervenute, sulla piattaforma elettronica SINTEL, n. 6 offerte, inviate rispettivamente dalle seguenti Ditte:

Data	Prot./ID. doc. Sintel	DITTA	LOTTI
20/10/2022	1666250092066	SANITEX SPA	1
20/10/2022	1666259980820	B.BRAUN MILANO SPA	1
20/10/2022	1666264607169	SELEFAR SRL	1
20/10/2022	1666277946166	GADOMED SRL	1
21/10/2022	1666305813883	NESTLE' ITALIANA SPA	2
21/10/2022	1666334119173	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	1

Dato atto che la procedura di gara è stata espletata mediante la piattaforma telematica Sintel e che in data 25/10/2022 si è tenuta la seduta di apertura della busta amministrativa e di verifica della relativa documentazione, all'esito della quale, come dettagliatamente indicato nei verbali n. 1 e n. 2, pubblicati sul profilo del Committente, sono risultate ammesse tutte le ditte;

Dato atto che il 9/11/2022 il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle buste tecniche e alla verifica della presenza della documentazione richiesta, all'esito della quale tutte le ditte partecipanti sono state ammesse;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata con determinazione n. 2157 del 18/11/2022, ha provveduto ad esaminare e valutare le offerte pervenute tenendo conto dei criteri di valutazione indicati dal Disciplinare di gara e delle risultanze delle prove pratiche, nonchè ad attribuire i relativi punteggi alle offerte risultate conformi, come risulta dai Verbali n. 3 del 27/04/2023 e n. 4 del 19/05/2023, agli atti della S.S. Acquisti;

Preso atto in particolare che, come da verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice e per le motivazioni ivi specificate, sono state escluse le offerte tecniche presentate dalle Ditte di seguito indicate, alle quali, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., è stata comunicata l'esclusione, come riportato nel prospetto che segue:

DITTA	PROT.	DATA	LOTTE OFFERTE ESCLUSE
B. BRAUN MILANO S.p.A.	56754	2/05/2023	1
NESTLE' ITALIANA SPA	56750	2/05/2023	2

Dato atto che tutte le offerte risultate conformi hanno ottenuto il punteggio di sufficienza tecnica previsto dal Disciplinare di gara, come di seguito riepilogato:

LOTTO 1 – SISTEMI INFUSIONALI IN SERVICE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO								
Criterio di valutazione	N	Sottocriterio di valutazione	Tipologia criterio	Punti attribuiti	Punti ditta FRESENIUS	Punti ditta GADOMED	Punti ditta SANITEX	Punti ditta SELEFAR
Pompe volumetriche	1.1	Dimensione del display (pollici)	Q	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	1.2	Alimentatore/trasformatore interno alle pompe in modo da consentire l'utilizzo di cavi non dedicati	T	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

	1.3	Durata della batteria (min)	Q	3,00	2,10	3,00	1,50	1,20
	1.4	Lunghezza utile del deflussore (cm) ovvero la lunghezza dall'uscita della pompa alla parte terminale collegata al paziente	Q	5,00	1,67	2,00	0,00	5,00
Pompe siringa	2.1	Dimensione del display (pollici)	Q	3,00	0,00	0,00	3,00	0,80
	2.3	Alimentatore/trasformatore interno alle pompe in modo da consentire l'utilizzo di cavi non dedicati	T	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	2.4	Durata della batteria (min)	Q	3,00	2,72	2,72	1,36	3,00
	2.5	Sistemi di protezione dello stantuffo della siringa quando in estrazione	D	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Sistemi di impilaggio	3.1	Numero di alloggiamenti massimo	Q	6,00	0,00	6,00	1,50	1,50
	3.2	Sistema con allarmi remotizzabili in eventuale centrale dedicata	T	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Prova pratica del sistema completo	4.1	Maneggevolezza, praticità, semplicità di utilizzo, impostazioni possibili ed eventuali criticità emerse a seguito di prova pratica	D	25,00	15,00	15,00	10,00	25,00
Assistenza tecnica	5.1	Organizzazione e modalità del servizio di manutenzione e assistenza tecnica, modalità e tempistica fornitura apparecchio sostitutivo in caso di guasto	D	5,00	1,00	4,00	2,00	5,00
TOT.				70,00	39,49	47,72	36,36	61,50

Rilevato che per il lotto n. 2 non sono pervenute offerte conformi e pertanto la Commissione Giudicatrice non ha provveduto all'attribuzione dei punteggi tecnici;

Dato atto che, previa comunicazione alle Ditte, in data 31 maggio 2023, si è tenuta la seduta di apertura delle offerte economiche, valutazione delle medesime e presa d'atto dei punteggi economici, come da verbale n. 5, agli atti;

Dato atto che, a seguito di anomalia segnalata dalla piattaforma telematica Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato attivato il sub-procedimento di verifica per l'offerta presentata dalla Ditta Selear srl, classificatasi in prima posizione nella graduatoria del lotto 1;

Considerato che, all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia e a seguito dell'esame delle giustificazioni presentate dalla Ditta sopra indicata, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'offerta è stata valutata congrua, come da verbale n. 6 del 6/06/2023, e che pertanto il seggio di gara, con verbale n. 7 del 6/06/2023 ha formulato la proposta di aggiudicazione, agli atti;

Preso atto quindi delle risultanze della procedura di gara in oggetto, quali in dettaglio riportate di seguito:

LOTTO 1 – SISTEMI INFUSIONALI IN SERVICE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO					
POSIZIONE	DITTA	IMPORTO TOT OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
1	SELEFAR SRL	€ 2.676.365,80	61,50	26,98	88,48
2	GADOMED SRL	€ 2.407.056,00	47,72	30,00	77,72
3	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	€ 2.458.730,00	39,49	29,37	68,86
4	SANITEX SPA	€ 2.632.360,00	36,36	27,43	63,79

Ritenuto pertanto di provvedere all'aggiudicazione del lotto 1 della procedura interaziendale espletata per la fornitura di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo per le necessità dei presidi ospedalieri dell'ASL CN1 e dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo, per un periodo di 60 mesi, eventualmente rinnovabile per 36 mesi, come di seguito riportato:

<p>Ditta SELEFAR SRL Via del Caravaggio n. 3 20144 MILANO P.IVA 01749330047 selefar@legalmail.it</p>

LOTTO 1 – SISTEMI INFUSIONALI IN SERVICE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO
 CIG PADRE 9386496D87
 CIG DERIVATO ASL CN1 9867543A13
 Off. n. 354 del 20/10/2022

voce	SISTEMI INFUSIONE	FABB TOT	FABB ASL CN1	FABB AO S. CROCE	CODICE PRODOTTO	IMPORTO OFFERTO NOLEGGIO MENSILE	IMPORTO ASL CN1	IMPORTO AO S.CROCE	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	I V A %

voce	MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO	FABB TOT	FABB ASL CN1	FABB AO S. CROCE	CODICE PRODOTTO	CND	RDM	PREZZO UNITARIO	IMPORTO ASL CN1	IMPORTO AO S.CROCE	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	I V A %
a	Pompe volumetriche monocanale in noleggio	855	465	390	TE-LM835IT3			€ 13,99	€ 390.321,00	€ 327.366,00	€ 717.687,00	5
b	Pompe a siringa TIVA in noleggio	269	237	32	TE-SS835IT3			€ 13,99	€ 198.937,80	€ 26.860,80	€ 225.798,60	5
c	Sistemi di impilaggio / RACK in noleggio	58	50	8	N. 25 Sistema di impilaggio a pensile composto da: N. 3 RACK TERUMO Cod. TE*RS700N N. 33 Sistema di impilaggio su ruote composto da N.3 RACK TERUMO Cod. TE*RS700N + N. 1 SELEFAR Codice SE-PUS			€ 29,99	€ 89.970,00	€ 14.395,20	€ 104.365,20	5
d	Deflussori standard	550.000	300000	250000	LM8-102	A03040199	2292367	€ 2,84	€ 852.000,00	€ 710.000,00	€ 1.562.000,00	5
e	Deflussori schermati	10.000	5000	5000	LM8-110	A03040199	2292367	€ 2,50	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 25.000,00	5
f	Deflussori privi di PVC	3.500	1000	2500	SP*PT306WY01E	A03010105	968078	€ 3,29	€ 3.290,00	€ 8.225,00	€ 11.515,00	5
g	Deflussori per sangue	10.000	5000	5000	TB*PU300SYE	A03010105	981047	€ 3,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	5

	ASL CN1	AO S. CROCE	TOTALE
IMPORTO FORNITURA 60 MESI	€ 1.562.018,80	€ 1.114.347,00	€ 2.676.365,80
ONERI PER LA SICUREZZA	300,00 €	300,00 €	
TOTALE LOTTO 1	€ 1.562.318,80	€ 1.114.647,00	€ 2.676.965,80

Dato atto che, nei confronti della Ditta aggiudicataria sono in corso le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla conclusione delle verifiche sopra indicate;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 417 del 9/12/2022 avente ad oggetto: “Adozione per l’anno 2023 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”;
- n. 2 del 9/01/2023, avente ad oggetto: programmazione annuale delle attività afferenti alla macro area di spesa “DAM” e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2023;

Stabilito che le somme imputate ad anni successivi a quello in corso rientreranno nella programmazione della Macro Area afferente, nell’ambito delle disponibilità complessive assegnate al budget provvisorio degli esercizi futuri;

Con il parere favorevole della Macro Area DAM relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’ASL CN1 (attualmente il dr. Carlo Brunetti), cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l’attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS), unitamente all’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione, e di individuare quale collaboratore al DEC, per la parte di competenza, il Responsabile della S.S. Esecuzione, Controllo Contratti e Logistica (attualmente dott.ssa Gemma Franco);

Dato atto che nella fattispecie non sono state rilevate situazioni di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e ai seguenti rapporti:

- Rapporti di lavoro/professionali/finanziari in corso o riferibili ai tre anni precedenti;
- Rapporti contrattuali/negoziati in corso o riferibili ai due anni precedenti;

D E T E R M I N A

Di approvare i verbali in premessa indicati agli atti della S.S. Acquisti dell’ASL CN1;

Di dare atto che, con riferimento ai prodotti di cui al lotto n. 2, non sono state presentate offerte ritenute conformi e che pertanto tale lotto non viene aggiudicato;

Di approvare la proposta di aggiudicazione disposta nella seduta del 6/06/2023 e di procedere alla stipula del contratto di fornitura in service di sistemi infusionali in service e relativo materiale di consumo (lotto 1), per le esigenze dei presidi dell'ASL CN1 e dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo per mesi 60, alla ditta Selear srl, P.IVA 01749330047, alle condizioni economiche e di fornitura di cui all'offerta n. 354 del 20/10/2022, in premessa specificate e di seguito riepilogate:

LOTTO	CIG PADRE	CIG DERIVATO ASL CN1	IMPORTO FORNITURA TOTALE	IMPORTO FORNITURA ASL CN1	IMPORTO FORNITURA A.O. S. CROCE E CARLE
1	9386496D87	9867543A13	€ 2.676.365,80 IVA esclusa	€ 1.562.018,80 IVA esclusa	€ 1.114.347,00 IVA esclusa

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.lgs 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla conclusione delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale;

Di dare atto che il costo complessivo presunto relativo al presente provvedimento a carico dell'ASL CN1, ammontante ad € 1.562.018,80 IVA esclusa (€ 1.905.662,94 IVA inclusa), sarà imputato come segue:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2023	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	88.279,00 €	107.700,38 €
2023	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	67.922,88 €	82.865,91 €
2024	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	176.558,00 €	215.400,76 €
2024	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	135.845,76 €	165.731,83 €
2025	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	176.558,00 €	215.400,76 €

2025	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	135.845,76 €	165.731,83 €
2026	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	176.558,00 €	215.400,76 €
2026	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	135.845,76 €	165.731,83 €
2027	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	176.558,00 €	215.400,76 €
2027	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	135.845,76 €	165.731,83 €
2028	DAM/FAR	3100164	Acquisto dispositivi medici	88.279,00 €	107.700,38 €
2028	DAM/ACQ	3100504	Canoni per beni strumentali sanitari	67.922,88 €	82.865,91 €

Ritenuto di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 (attualmente il dr. Carlo Brunetti), cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile (gestione su NFS), unitamente all'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza, ai sensi della vigente normativa anticorruzione, e di individuare quale collaboratore al DEC, per la parte di competenza, il Responsabile della S.S. Esecuzione, Controllo Contratti e Logistica (attualmente dott.ssa Gemma Franco);

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quantificata in base ai criteri stabiliti dal vigente regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 88/2022, ammonta ad € 21.834,80 e che l'accantonamento verrà effettuato sul conto 3101634 del bilancio di competenza;

Di autorizzare l'avvio delle forniture in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020,

convertito dalla L. 120/2020, applicabile fino al 30 giugno 2023 in forza dell'art. 51, comma 2, del DL 77/2021;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del contratto dell'ASL CN1, alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1, alla S.S. S.S. Esecuzione, controllo contratti e Logistica dell'ASL CN1 e all'A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, per i rispettivi provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Maura ACCHIARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.