

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SS ACQUISTI

1444 del 20/07/2026

OGGETTO: FORNITURA DI MEDICAZIONE NASALE DISSOLVIBILE AD EFFETTO EMOSTATICO A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA (CMC) ED AGENTI VISCOSIZZANTI – AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, ALLA DITTA SEDA S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 26.077,50 IVA 22% COMPRESA. CIG BC1E470A5A.

IL RESPONSABILE SS ACQUISTI

visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 27/10/2023;

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

individuato/a Avv. Maura Acchiardi quale responsabile del procedimento;

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

richiamata la deliberazione n. 47 del 29/01/2025 "Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 325 del 16/10/2023. Riattribuzione deleghe." – Allegato 1 Capo 1.4 N. 2;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Vista la nota agli atti prot. n. 0072736 del 14/05/2026, con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera ha richiesto la fornitura di medicazione nasale dissolvibile ad effetto emostatico a base di carbossimetilcellulosa (CMC) ed agenti viscosizzanti, quantificandone i relativi fabbisogni ed individuando il Direttore dell'esecuzione del contratto;

Preso atto che, nella medesima nota, il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera ha dichiarato che la richiesta formulata è improcrastinabile, in quanto necessaria a garantire le attività svolte per la cura dei pazienti;

Richiamato il D.P.C.M. 11/02/2026 - G.U. n. 88 del 16/04/2026 "Individuazione delle categorie di beni e di servizi e delle soglie al superamento delle quali le pubbliche amministrazioni ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure" 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;

Richiamati gli artt. 50 comma 1, lett. b) e 17 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento della fornitura di cui in oggetto;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 324 del 16/10/2023 "Art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. Acquisto di servizi e forniture. Modalità per l'individuazione del Responsabile Unico di Progetto e dei Responsabili di fase in base all'organizzazione aziendale";

Preso atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Carlo Brunetti, che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione;

Individuato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Avv. Maura Acchiardi;

Dato atto che, con lettera prot. n. 0074077 del 18/05/2026, utilizzando il portale telematico di E-Procurement SINTEL, è stata pubblicata un'indagine di mercato (ID n. 219496690) aperta a tutti gli operatori economici abilitati sulla piattaforma per la categoria merceologica di interesse e finalizzata ad eventuale affidamento diretto della fornitura in oggetto, come da documentazione agli atti della struttura;

Accertato che, entro il termine stabilito (04/06/2026), è pervenuto il preventivo di seguito indicato:

N. PROT. INFORMATICO PREVENTIVO	FORNITORE	FABBISOGNO PRESUNTO PER 36 MESI	IMPORTO UNITARIO PREVENTIVO	IMPORTO TOTALE PREVENTIVO PER 36 MESI
1780062661660 del 29 maggio 2026	SEDA S.p.A. Partita IVA e Codice Fiscale: 01681100150	750 PEZZI	€ 30,00	€ 22.500,00

Preso atto che la lettera di indagine di mercato prot. n. 0074077 del 18/05/2026 prevede, quale modalità di individuazione del miglior preventivo, la valutazione comparativa delle condizioni economiche, previa verifica di conformità e di idoneità dei prodotti proposti in esito ad esame della campionatura;

Visto il parere a firma del Dott. Carlo Brunetti, acquisito con prot. n. 0092036 del 19/06/2026, agli atti della S.S. Acquisti, con il quale, a seguito di verifica della campionatura, della documentazione tecnica e delle condizioni economiche proposte, col quale esprimono le seguenti valutazioni:

"Si conferma che il prodotto offerto dalla Ditta SEDA S.p.A. è conforme";

Verificato inoltre che la Ditta SEDA S.p.A. propone una quotazione inferiore all'importo presunto di spesa quantificato dall'Amministrazione;

Tenuto conto che, in seguito a quanto sopra specificato, con nota prot. n. 0092702 del 22/06/2026, è stata avviata, utilizzando la piattaforma telematica

SINTEL, una Trattativa diretta (ID n. 221097868) con la Ditta SEDA S.p.A., finalizzata all'affidamento della fornitura di 750 pezzi di medicazione nasale dissolvibile ad effetto emostatico a base di carbossimetilcellulosa (CMC) ed agenti viscosizzanti per un periodo di 36 mesi;

Preso atto che la Ditta SEDA S.p.A., con nota ID SINTEL n. 1782459589946 del 26 giugno 2026, ha trasmesso riscontro alla Trattativa Diretta proponendo una miglioria rispetto alle condizioni proposte in sede di indagine di mercato, come di seguito dettagliato:

N. PROT. INFORMATICO OFFERTA	FORNITORE	FABBISOGNO PRESUNTO PER 36 MESI	IMPORTO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 36 MESI
1782459589946 del 26 giugno 2026	SEDA S.p.A. Partita IVA e Codice Fiscale: 01681100150	750 PEZZI	€ 28,50	€ 21.375,00

Dato atto che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023, sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'operatore economico affidatario;

Ritenuto pertanto, in seguito a quanto sopra specificato, di procedere all'affidamento della fornitura di medicazione nasale dissolvibile ad effetto emostatico a base di carbossimetilcellulosa (CMC) ed agenti viscosizzanti alla ditta SEDA S.p.A. per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento ed alle condizioni economiche di seguito riportate:

N. prot. informatico 1782459589946 del 26 giugno 2026:

OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA					
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI MEDICAZIONE NASALE PER UN PERIODO DI 36 MESI					
CIG	BC1E470A5A	ID SINTEL	221097868	SCADENZA PROCEDURA	06/07/2026
DITTA FORNITRICE	SEDA SPA	P.IVA	01681100150	CODICE FISCALE	01681100150
RIF. OFFERTA DITTA	OF-856 SC/mt del 25/06/2026	Pec Uff. Gare	garepreventivi@pec.seda-spa.it		
QUANTITA' PRESUNTA PER 36 MESI (PZ)	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	MIGLIORIA PROPOSTA SUL PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 36 MESI
750	MEDICAZIONE NASALE DISSOLVIBILE AD EFFETTO EMOSTATICO A BASE DI CARBOSSIMETILCELLULOSA (CMG) ED AGENTI VISCOSIZZANTI PER UN PERIODO DI 36 MESI	140802-C; 140802-C-05; 140402-C; 140402-C-05	30,00 €	28,50 €	21.375,00 €

OFFERTA ECONOMICA RIEPILOGATIVA					
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI MEDICAZIONE NASALE PER UN PERIODO DI 36 MESI					
CIG	BC1E470A5A	ID SINTEL	221097868	SCADENZA PROCEDURA	06/07/2026
DITTA FORNITRICE	SEDA SPA	P.IVA	01681100150	CODICE FISCALE	01681100150
RIF. OFFERTA DITTA	OF-856 SC/mt del 25/06/2026	Pec Uff. Gare	garepreventivi@pec.seda-spa.it		
QUANTITA' PRESUNTA PER 36 MESI (PZ)	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO	MIGLIORIA PROPOSTA SUL PREZZO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO TOTALE OFFERTO PER 36 MESI
TOTALE FORNITURA 36 MESI					21.375,00 €

Importo complessivo di fornitura per il periodo di 36 mesi: Euro 21.375,00 IVA 22% esclusa;

Dato atto che la nota prot. n. 0092702 del 22/06/2026 di cui alla procedura relativa all'affidamento in oggetto prevede altresì le seguenti opzioni, che potranno essere esercitate con successivo provvedimento della competente Struttura:

Importo rinnovo contrattuale per un periodo di 36 mesi	€ 22.500,00
Importo relativo all'opzione di proroga per un periodo di 6 mesi	€ 3.750,00
Importo per incremento fabbisogni o altre modifiche contrattuali	€ 14.625,00
Importo economie derivanti da ribassi sull'importo presunto di spesa	€ 19.875,00

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Accertato che, in considerazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e della Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 n. 528/2013, inerente l'approvazione e introduzione nelle procedure di affidamento del patto di integrità, la ditta offerente ha sottoscritto ed allegato, all'offerta presentata, il predetto patto, agli atti della struttura competente;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 24/11/2025 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2026 dei Budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'ASL CN1";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 429 del 16/12/2025 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 385/2025 – programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa DAM e prima assegnazione per le spese relative alle attività a rilevanza economica – anno 2026";

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;

Rilevato che il presente atto viene adottato nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, che comprende il controllo sulla legittimità della proposta ricevuta e del fine pubblico perseguito;

Acquisiti a tal fine:

- il parere favorevole del Responsabile della Macro Area titolare del budget (DAM) Dott.ssa Barbara Quacchio relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;
- il parere favorevole del Responsabile Unico del Progetto (FAR) Dott. Carlo Brunetti;

Dato atto che il parere di registrabilità contabile viene apposto da parte della S.C. Bilancio e Contabilità in presenza della disponibilità di budget "conto servizio", sufficiente alla registrazione delle spese del provvedimento;

Preso atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera (attualmente il Dott. Carlo Brunetti), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

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 provvedere all'affidamento della fornitura di medicazione nasale dissolvibile ad effetto emostatico a base di carbossimetilcellulosa (CMC) ed agenti viscosizzanti nelle quantità presunte ed alle condizioni economiche dettagliatamente riportate in premessa, alla ditta SEDA S.p.A. - Via Giosuè Carducci n. 8 - 20123 - MILANO (MI) - Partita IVA e Codice Fiscale: 01681100150 - pec garepreventivi@pec.seda-spa.it per un periodo di 36 mesi dalla data del presente provvedimento;

Di dare atto che il costo complessivo presunto derivante dal presente provvedimento di **Euro 21.375,00** IVA 22% esclusa (**Euro 26.077,50** IVA 22% inclusa) sarà imputato nel seguente modo:

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA esclusa	Importo IVA inclusa
2026	DAM/FAR	C030164B	Acquisto dispositivi medici	3.265,63 €	3.984,06 €
2027	DAM/FAR	C030164B	Acquisto dispositivi medici	7.125,00 €	8.692,50 €
2028	DAM/FAR	C030164B	Acquisto dispositivi medici	7.125,00 €	8.692,50 €
2029	DAM/FAR	C030164B	Acquisto dispositivi medici	3.859,38 €	4.708,44 €

Di prendere atto che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) saranno svolte dal Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera (attualmente il Dott. Carlo Brunetti), che sarà tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative di cui sia a conoscenza ai sensi della vigente normativa anticorruzione e a cui competerà lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., art. 114 e All. II.14, e dal DM 49/2018, inclusa l'attività di gestione del contratto anche dal punto di vista tecnico contabile;

Di dare atto che la quota da accantonare ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. ha un valore massimo di € 825,00 quale 2% del valore posto a base della procedura di affidamento al netto dell'IVA (€ 41.250,00), e che l'accantonamento di quanto effettivamente dovuto verrà effettuato sul conto C441684B del bilancio di competenza in applicazione delle procedure derivanti dall'emanando regolamento aziendale;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico di Progetto, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e alla S.C. Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di competenza.

Proposta id n 1428/2026 del 09/07/2026

Il Responsabile SS ACQUISTI

o suo sostituto

Avv. Acchiardi Maura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.