



adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 30 LUG. 2014

OGGETTO: Recepimento deliberazioni ASL 5 nn. 99-299/2014. Aggiudicazione P.A. in unione d'acquisto fornitura soluzioni infusionali e nutrizioni enterali. Anni quattro. Ditte diverse. Spesa complessiva quadriennale € 1.708.705,20= più Iva. Cod. CIG vari. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 30 LUG. 2014
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/19 dell'11.07.2012 è stato disposto che la procedura di gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale occorrenti alle Aziende Sanitarie, all'Azienda Ospedaliera e alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna sarebbe dovuta essere indetta a livello regionale, individuando contestualmente l'Azienda Sanitaria di Oristano quale capofila;

ATTESO che con deliberazione n. 1929 del 18.12.2012 questa Azienda Ospedaliera, in conformità alla succitata Deliberazione della Giunta Regionale, ha formalmente aderito all'Unione di Acquisto comprendente le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna e questa Azienda Ospedaliera per l'espletamento della gara in argomento;

DATO ATTO che con la succitata deliberazione è stato dato mandato all'ASL n. 5 di Oristano, nella sua qualità di Azienda Capofila, all'adozione degli atti riguardanti l'indizione della gara, la pubblicazione del bando di gara fino all'approvazione degli atti di aggiudicazione della fornitura;

ATTESO che con deliberazione n. 567 del 28.06.2013 l'Asl n. 5 di Oristano ha indetto la gara in unione d'acquisto per la fornitura di che trattasi per un periodo di anni quattro;

VISTA la nota prot. n. 29071 del 22.04.2014 (All. "A" fg. 2) con cui l'ASL n. 5 di Oristano ha comunicato che con proprie deliberazioni n. 99 del 12.02.2014 (All. "B" fg. 6) e n. 299 del 17.04.2014 (All. "C" fg. 2) è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in argomento a favore delle Ditte Baxter, Fresenius e Monico, precisando altresì che avrebbe indetto un'altra procedura di gara per i lotti non aggiudicati e per quelli deserti;

RITENUTO pertanto di recepire l'aggiudicazione di cui alle deliberazioni nn. 99/12.02.2014 e 299/17.04.2014 dell'ASL n. 5 di Oristano per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera affidando la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per un periodo di quattro anni come di seguito riportato e come analiticamente esplicitato nei prospetti riepilogativi (All. "D" fg. 7):

DITTA	IMPORTO ANNUO Iva esclusa	IMPORTO 4 ANNI Iva esclusa
BAXTER	239.593,00	958.372,00
FRESENIUS	175.922,00	703.688,00
MONICO	11.661,30	46.645,20
Spesa complessiva	€ 427.176,30	€ 1.708.705,20



segue deliberazione n. 1348 del 30 LUG. 2014

ATTESO infine di dover destinare all'ASL n. 5 di Oristano la somma di € 350,83 quale costo relativo alla gestione della gara proporzionalmente al peso del fabbisogno di questa Azienda Ospedaliera, come comunicato con la succitata nota prot. n. 29071 del 22.04.2014;

VISTI il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali nn. 10/97, 10/06, e 5/07;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) per i motivi esplicitati in premessa, di recepire l'aggiudicazione di cui alle deliberazioni nn. 99/12.02.2014 e 299/17.04.2014 dell'ASL n. 5 di Oristano per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera affidando la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per un periodo di quattro anni come di seguito riportato e come analiticamente esplicitato nei prospetti riepilogativi (All. "D" fg. 7):

DITTA	IMPORTO ANNUO Iva esclusa	IMPORTO 4 ANNI Iva esclusa
BAXTER	239.593,00	958.372,00
FRESENIUS	175.922,00	703.688,00
MONICO	11.661,30	46.645,20
Spesa complessiva	€ 427.176,30	€ 1.708.705,20

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.708.705,20 oltre Iva di legge farà riferimento ai nn. conto 0501011302;

3) di destinare all'ASL n. 5 di Oristano la somma di € 350,83 quale costo relativo alla gestione della gara;

4) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

5) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio Faddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. Serv. Acq. Beni e Servizi Dott.ssa A. Foddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Marongiu



ASL Oristano

All. A alla delib. n. 1348
del 30 LUG. 2014 (fg. 2)

Direttore

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Servizio Provveditorato

Prot. 29071

Oristano li, 22/04/2014

AO BROTZU

PG/2014/ 0009869 del 28/04/2014 ore 11,55

Mittente : ASL 5 ORISTANO

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi

Alle Aziende mandanti dell'Unione d'Acquisto:

- AA.SS.LL. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
- AA.OO.UU. di Cagliari e Sassari
- AO Brotzu di Cagliari

e, p.c. All'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale



Oggetto: procedura aperta, in unione d'acquisto regionale, per l'affidamento della fornitura quadriennale di soluzioni infusionali e nutrizioni enterali. Comunicazione aggiudicazione definitiva ai fini della stipula del contratto.

Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 5 di Oristano n. 99 del 12/02/2014 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, occorrenti alle AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, per un importo complessivamente determinato in € 12.482.517,08 + IVA come da prospetto di aggiudicazione allegato al suddetto atto, a favore delle Ditte sotto indicate e per gli importi sinteticamente riportati a fianco per ciascuna di esse:

- Ditta Baxter spa, per complessivi € 7.667.694,00;
- Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico, per complessivi € 4.631.554,84;
- Ditta Monico spa, per complessivi € 183.268,24.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 17/04/2014 è stata disposta invece l'approvazione del Verbale del Seggio di Gara del 25/03/2014 di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia con unico socio s.r.l. per i lotti nn. 1, 3, 13 e 80 (per complessivi € 6.900.621,80 + IVA quadriennali) dalla procedura di gara in oggetto per le motivazioni dettagliatamente indicate nel verbale stesso, allegato alla deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Le sopra citate deliberazioni, unitamente a tutti gli allegati (verbali del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice, prospetto di aggiudicazione definitiva ecc.), nonché la deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 28/06/2013 di indizione della procedura sono disponibili sul sito aziendale nella sezione dedicata agli "archivi provvedimenti", mentre gli atti di gara (CSA, Capitolato Tecnico, elenco prodotti, chiarimenti, ecc.) debitamente compilati ed aggiornati sono rinvenibili sul sito aziendale nella sezione "bandi e gare".

Con Determinazione della Direzione Generale della Sanità - Servizio Affari Generali ed Istituzionali n. 412 (prot. n. 11081/Det/412 del 18/04/2014) il competente Assessorato Regionale ha positivamente concluso la fase di controllo preventivo di legittimità e di merito di cui all'art. 29 della L.R. 10/2006.

Per i provvedimenti di competenza di ciascuna Azienda, si trasmette, unitamente alla presente (anche con mail ed in formato riscrivibile), il prospetto (All. A) contenente i dati relativi ai prodotti dei lotti aggiudicati specificando che:

- sono riportati i quantitativi ed i relativi importi unitari, complessivi annuali e quadriennali aggiudicati, con l'indicazione per ciascun lotto della Ditta aggiudicataria;
- è stato inserito, per ogni lotto, il C.I.G. acquisito da questa ASL in qualità di Azienda capofila, in relazione a ciascuno dei quali dovrà essere creato il correlato CIG derivato;
- risultano indicati, per ciascun prodotto, i relativi codici AREAS individuati dalla Farmacia Ospedaliera dell'ASL 5 di Oristano.

Conformemente a quanto prescritto nelle indicazioni fornite dall'ARIS con nota del Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica, prot. n. 20636 del 14.08.2012, concernente tra l'altro gli adempimenti che le Aziende Sanitarie individuate quali capofila devono porre in essere in merito all'espletamento delle gare regionali e le attività in capo alle Aziende mandanti, ciascuna Azienda dovrà procedere, sulla base dei quantitativi e degli importi indicati nell'allegato prospetto A), alla "stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi".

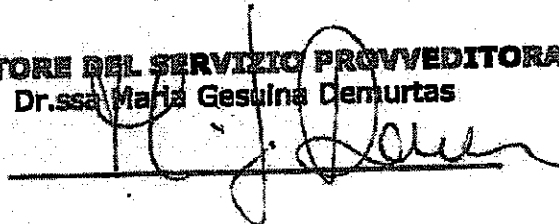
Si precisa altresì che i lotti deserti sono n. 51 e per gli stessi si procederà, unitamente a restanti ulteriori 4 lotti non aggiudicati (1, 3 13 e 80), entro breve tempo, ad indire ulteriore procedura di gara, come ribadito nelle linee di indirizzo operative trasmesse con nota della Direzione Generale della Sanità prot. n. 23230 del 18.09.2012 quali adempimenti in capo alle Aziende capofila.

Come stabilito nella Deliberazione del DG n. 567 del 28/06/2013 di indizione della gara regionale, il costo relativo alla gestione della presente procedura di gara (complessivamente pari a € 2.505,92) dovrà essere ripartito tra le Aziende partecipanti all'Unione di Acquisto in ragione proporzionale al peso del fabbisogno di ciascuna sul totale del fabbisogno regionale. Ciascuna Azienda dovrà quindi contribuire secondo la propria quota di spesa, secondo il prospetto sotto rappresentato:

AZIENDA	Incidenza % sul totale	Quota spese gestione gara
ASL 1	14	€ 350,83
ASL 2	8	€ 200,47
ASL 3	7	€ 175,41
ASL 4	1	€ 25,06
ASL 5	3	€ 75,18
ASL 6	4	€ 100,24
ASL 7	9	€ 225,53
ASL 8	34	€ 852,01
AOB	14	€ 350,83
AOU CA	4	€ 100,24
AOU SS	2	€ 50,12
Totale spese gestione gara sostenute dalla ASL n. 5 di Oristano - capofila	100	€ 2.505,92

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per porre cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Gesulina Demurtas



Il Dirigente: Dott.ssa Fabiola Murgia,
0783/317070, fabiola.murgia@asl5oristano.it

DELIBERAZIONE n° 99 del 12/02/2014

Oggetto: Aggiudicazione gara unica regionale in unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, per l'affidamento della fornitura, in lotti unici non frazionabili, di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi. Numero gara: 5081657.

PROPOSTA N° 106 IN DATA 03/02/2014

Servizio: PROVVEDITORATO

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Fabiola Murgia
IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 30/19 del 11.07.2012, avente ad oggetto "Individuazione della ASL n. 5 di Oristano come capofila per l'indizione di procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale";

VISTA la nota del Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica proveniente dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 20636 del 14.08.2012, con la quale vengono trasmesse in allegato la sopra citata D.G.R. n. 30/19 del 11.07.2012 nonché le indicazioni relative agli adempimenti che le Aziende Sanitarie individuate quali capofila devono porre in essere in merito all'espletamento delle gare regionali;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del D.G. n. 207 del 07.03.2013 è stata costituita l'Unione d'Acquisto tra tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari, finalizzata alla gestione della procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale, con contestuale presa d'atto delle deleghe di conferimento, da parte delle Aziende mandanti, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Azienda Sanitaria di Oristano nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 28.06.2013, con la quale è stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 e 85 del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e contestualmente approvati il Bando di gara integrale e per estratto, il Capitolato speciale con i relativi allegati e il Capitolato Tecnico, con il relativo allegato;

CONSIDERATO che con precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 725 del 20.09.13, successivamente parzialmente modificata con Deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 25.10.2013, sono stati nominati il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali del Seggio di Gara, riportanti la precisa ricognizione delle operazioni di gara svolte dal Seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice, tutti allegati al presente atto per

farne parte integrante e sostanziale al **n. 1)**, n. 1 del 20.09.2013, n. 2 del 11.10.2013, n. 3 del 25.10.2013 e n. 4 del 15.11.2013;

RILEVATO in particolare che:

- con verbale del Seggio di Gara n. 1 del 20/09/2013, sono state ammesse a partecipare con riserva le Ditte Baxter, Fresenius Kabi e Piramal, mentre senza riserva alcuna sono state ammesse le Ditte BBraun, Bioindustria, Grifols e Monico;
- che con verbale n. 2 del 11/10/2013, il Seggio di Gara ha provveduto a sciogliere positivamente le riserve in capo alle Ditte Baxter e Fresenius Kabi (quest'ultima per il solo lotto n. 66), ammettendole senza riserva alcuna alle fasi successive di gara, ad escludere la Ditta Piramal dalle successive fasi di gara per le motivazioni analiticamente riportate nel suddetto verbale e a dare atto della verifica positiva effettuata in merito alla capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa della Ditta Grifols Italia spa, risultata sorteggiata nella seduta del Seggio di Gara in data 20/09/2013;
- che con verbale n. 3 del 25/10/2013, il Seggio di Gara ha provveduto a prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice in data 25/10/2013 n. 1 del 15.10.2013, n. 2 del 17.10.2013, n. 3 del 21.10.2013 e n. 4 del 22.10.2013, relativi all'esame della conformità della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse, escludendo dalle successive fasi di gara, la Ditta Baxter (per i soli lotti 1 bis, 13, 60 e 73), Bioindustria (per il lotto 8), Fresenius Kabi (per i lotti 6, 14, 28, 62, 75, 79, 85, 89, 90) e la Ditta Monico (per i lotti 8, 28, 33, 35, 89);
- che con verbale n. 4 del 15.11.2013, è stata disposta l'esclusione della Ditta BBraun per le motivazioni nello stesso verbale analiticamente riportate e si è preso atto, per ciascun lotto, delle risultanze di gara elaborate dal gestore del sistema informatico CSAMed contenute nelle graduatorie allegate al medesimo verbale;

ATTESO che come risulta dal suddetto verbale n. 4 del 15.11.2013, risultano aggiudicatarie provvisorie le Ditte Baxter spa, Fresenius Kabi Italia srl con socio unico e Monico spa per un importo complessivo pari a € 19.383.139,68, come sinteticamente sotto riportato e come indicato in dettaglio per i singoli lotti e per ciascuna Ditta nell'allegato prospetto **n. 2)** alla presente deliberazione:

- Ditta Baxter spa, per complessivi € 7.667.694,00;
- Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico, per complessivi € 11.532.177,44;
- Ditta Monico spa, per complessivi € 183.268,24;

RILEVATO che le offerte economiche, presentate dalle Ditte aggiudicatarie provvisorie (Baxter spa, Fresenius Kabi e Monico spa) ed allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto il **n. 3)**, sono state tutte di importo inferiore rispetto ai singoli valori posti a base d'asta indicati per ciascun prodotto;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, 41 e 42 del D.Lgs. n° 163/2006 si è proceduto ad attivare nei confronti delle Ditte aggiudicatarie provvisorie la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dichiarati in sede di gara, attualmente in fase di completamento;

ATTESO inoltre che, in conformità con quanto prescritto dal Capitolato Speciale negli artt. 7, 25, 26, in particolare relativamente ai lotti per i quali è stata presentata un'unica offerta valida, non trovando applicazione l'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 163/2006, è stata comunque effettuata, ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto, un'analisi finalizzata a valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione per i lotti presi in esame;

RILEVATO che, a seguito della suddetta analisi, è stato richiesto alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria dei lotti 1, 3, 13 e 80 di voler fornire le giustificazioni utili a chiarire gli scostamenti rilevati tra i prezzi offerti in sede di gara e quelli offerti in recenti gare regionali espletate da altre Centrali d'Acquisto per gli stessi prodotti;

RITENUTO, nelle more della presentazione delle suddette giustificazioni richieste - in merito ai prezzi proposti per i prodotti dei lotti 1, 3, 13 e 80 - alla Ditta Fresenius Kabi e della relativa necessaria analisi da parte di Questa Stazione Appaltante, di dover comunque procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto per tutti i restanti lotti a favore delle Ditte Baxter spa, Fresenius Kabi e Monico spa, per i lotti e gli importi evidenziati nell'allegato prospetto n. 7 alla presente deliberazione, anche in considerazione dell'imminente termine di scadenza fissato dall'art. 18 del CSA in 180 giorni dalla "data ultima fissata per la presentazione delle offerte";

CONSIDERATO quindi che, con successivo atto da adottarsi a seguito dell'esito del contraddittorio avviato con riferimento ai 4 lotti sopra citati, si provvederà a disporre in merito all'eventuale aggiudicazione dei lotti 1, 3, 13 e 80;

RILEVATO inoltre che con il suddetto verbale n. 4 del 15.11.2013 si è dato atto dei seguenti lotti risultati deserti a seguito della conclusione della procedura di gara, in numero complessivo di 51 lotti, il cui valore a base d'asta è quantificato in € 1.350.973 annuali e € 5.403.892,36 quadriennali: 1bis, 1ter, 2, 5, 6, 7, 8bis, 10, 12, 13bis, 14, 15, 20ter, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 79, 82, 85, 89 e 96;

RILEVATO che si provvederà, a seguito della quantificazione esatta dei costi relativi alla gestione della presente procedura di gara, alla relativa ripartizione tra le Aziende partecipanti all'Unione di acquisto in ragione proporzionale al peso del fabbisogno di ciascuna sul totale del fabbisogno regionale, con esclusione delle sole spese relative alla pubblicità su due dei principali quotidiani a livello nazionale nonché su due quotidiani a maggior diffusione locale prevista dall'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/12, n. 179, convertito in Legge 17/12/12, n. 221 (cd. "decreto Crescita-bis"), tali ultime spese sono previste a carico delle Ditte aggiudicatarie;

VISTI:

- il Capitolato generale d'appalto che regola la fornitura di generi vari, approvato con D.G. N. 215 del 19.02.1997 ed il Capitolato Generale d'appalto per le gare unificate, approvato con Determinazione del Direttore Generale A.R.I.S. n. 28, prot. 1719 del 22/01/2013,
- il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;
- le LL.RR. n. 10/2006 e n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
Per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

1. **Di approvare** i verbali del Sedggio di Gara, tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) n. 1 del 20.09.2013, n. 2 del 11.10.2013, n. 3 del 25.10.2013, n. 4 del 15.11.2013, relativi alla procedura di gara aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in 98 lotti unici non frazionabili, di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.
2. **Di aggiudicare definitivamente** l'appalto per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, destinate all'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, per un importo complessivamente determinato in € 12.482.517,08 + IVA come da prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto al **n. 4)**, a favore delle Ditte

sotto indicate e per gli importi a fianco sinteticamente riportati per ciascun lotto:

Ditta Baxter spa, per complessivi € 7.667.694,00, così ripartiti:

n. lotto	importo di aggiudicazione	n. lotto	importo di aggiudicazione
4	€ 2.692.503,20	76	€ 240.660,00
11	€ 167.684,80	78	€ 16.644,00
20 bis	€ 26.275,60	90	€ 22.256,00
67	€ 4.058.388,00	91	€ 21.234,40
69	€ 341.760,00	93	€ 23.408,00
72	€ 56.880,00	TOTALE	€ 7.667.694,00

Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico, per complessivi € 4.631.554,84, così ripartiti:

8	€ 138.048,00	74	€ 216.200,00
9	€ 115.025,84	77	€ 71.568,00
15 bis	€ 10.800,00	81	€ 66.000,00
17	€ 9.251,20	83	€ 222.400,00
18	€ 84.247,20	84	€ 131.840,00
20	€ 888.251,80	86	€ 43.114,00
21	€ 62.156,00	87	€ 144.400,00
64	€ 224.191,60	88	€ 123.902,40
66	€ 913.568,00	92	€ 36.320,80
68	€ 496.288,00	94	€ 11.154,00
70	€ 163.200,00	95	€ 10.920,00
71	€ 194.520,00	97	€ 29.524,00
73	€ 219.120,00	98	€ 5.544,00
	TOTALE		€ 4.631.554,84

Ditta Monico spa, per complessivi € 183.268,24, così ripartiti:

19	€ 8.548,80	43	€ 22.753,00
22	€ 24.586,00	49	€ 7.669,20
23	€ 53.168,00	52	€ 18.319,80
25	€ 3.720,00	55	€ 19.232,64
40	€ 704,00	58	€ 688,80
41	€ 1.274,00	60	€ 22.604,00
	TOTALE		€ 183.268,24

- Di rinviare** a successivo atto, da adottarsi al termine del contraddittorio instaurato con la Ditta Fresenius Kabi a seguito dell'analisi di congruità effettuata in riferimento ai lotti 1, 3, 13 e 80, le determinazioni che la Stazione Appaltante intenderà assumere in merito all'eventuale aggiudicazione relativa ai suddetti lotti 1, 3, 13 e 80.
- Di stabilire** che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/06, attualmente in fase di completamento.

5. **Di dare atto** che, come prescritto dalla nota della Direzione Generale della Sanità, prot. n. 23230 del 18.09.2012, contenente le linee di indirizzo operative per le ASL capofila nelle procedura di gara regionali, con successivo atto l'ASL 5 di Oristano provvederà ad indire ulteriore procedura di gara per l'affidamento dei seguenti 51 lotti rimasti deserti alla conclusione della procedura di gara aggiudicata con la presente deliberazione, il cui valore a base d'asta è quantificato in € 1.350.973 annuali e € 5.403.892,36 quadriennali: 1bis, 1ter, 2, 5, 6, 7, 8bis, 10, 12, 13bis, 14, 15, 20ter, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 79, 82, 85, 89 e 96.
6. **Di dare atto** che si provvederà a trasmettere copia del presente atto, a seguito di esecutività del medesimo, a ciascuna delle AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, unitamente ai prospetti di aggiudicazione distinti sulla base dei fabbisogni dalle stesse indicati in sede di acquisizione delle programmazioni da parte della Stazione Appaltante – Capofila.
7. **Di dare atto** che - come disposto nell'allegato 1 alla nota del Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica proveniente dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 20636 del 14.08.2012, con la quale venivano fornite le indicazioni relative agli adempimenti che le Aziende Sanitarie individuate quali capofila devono porre in essere in merito all'espletamento delle gare regionali – ciascuna delle Aziende mandanti dovrà provvedere alla stipula dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari ed alla successiva gestione degli stessi.
8. **Di dare atto** altresì che si provvederà, con successivo provvedimento, all'assunzione di autorizzazione di spesa a carico dei Bilanci 2014/2015/2016/2017, relativamente ai contratti da stipularsi dalla ASL 5 di Oristano, capofila della presente procedura di gara regionale.
9. **Di trasmettere** copia del presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 c. 1 lett. c) della L.R. 10/2006.
10. **Di trasmettere** inoltre il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, alla Farmacia Ospedaliera e Territoriale nonché al Servizio Affari Generali e al Collegio Sindacale, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Orlando Scintu

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati:

1. Verbale del Seggio di Gara N. 1 del 20.09.2013, Verbale del Seggio di Gara N. 2 del 11.10.2013, Verbale del Seggio di Gara N. 3 del 25.10.2013, Verbale del Seggio di Gara N. 4 del 15.11.2013.
2. Offerte Ditte Baxter, Fresenius Kabi e Monico.
3. Prospetto Ditte provvisoriamente aggiudicatarie, come da verbale del Seggio di gara n. 4 del 15/11/2013.
4. Prospetto di aggiudicazione definitiva.

Il Referente dell'Istruttoria

Dott.ssa Fabiola Murgia

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 14/02/2014 al 28/02/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

SERVIZIO PROPONENTE: PROVEDITORATO



ASL Oristano

DELIBERAZIONE n° 299 del 17/04/2014

Allegati:

1. Verbale del Seggio di Gara del 25/03/2014.

Il Referente dell'Istruttoria
Dott.ssa Fabiola Murgia

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVEDITORATO

Dr.ssa Maria Gesulina Demurtas

All ^C alla delib. n. 1348
del 10 LUG. 2014 (fg. n. 2)

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 18/04/2014 al 02/05/2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Oggetto: Gara unica regionale in unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./A.A.OO.UU. della Regione Sardegna, per l'affidamento della fornitura, in lotti unici non frazionabili, di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi. Approvazione verbale del Seggio di gara del 25/03/2014 di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria per n. 4 lotti della Ditta Fresenius Kabi Italia srl con unico socio. Numero gara: 5081657.

PROPOSTA N° 317 IN DATA 03/04/2014

Servizio: PROVEDITORATO

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Fabiola Murgia

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesulina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 30/19 del 11.07.2012, avente ad oggetto "Individuazione della ASL n. 5 di Oristano come capofila per l'indizione di procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale";

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del D.G. n. 207 del 07.03.2013 è stata costituita l'Unione d'acquisto tra tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, l'Azienda Ospedaliera Brotzu, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari, finalizzata alla gestione della procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale, con contestuale presa d'atto delle deleghe di conferimento, da parte delle Aziende mandanti, del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Azienda Sanitaria di Oristano nella sua qualità di Azienda Capofila per l'adozione degli atti necessari riguardanti l'espletamento dell'intera procedura di gara sino all'aggiudicazione della fornitura;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione si è altresì preso atto della convenzione - sottoscritta da tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, dell'Azienda Ospedaliera Brotzu e delle Aziende Ospedaliere Universitarie di Cagliari e Sassari - per l'espletamento, in Unione di Acquisto, della procedura di gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per i rispettivi Presidi Ospedalieri e Territoriali;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 567 del 28.06.2013, con la quale è stata indetta una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 e 85 del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e contestualmente approvati il Bando di gara integrale e per estratto, il Capitolato speciale con i relativi allegati (modelli A prima e seconda parte - frontespizio e dettaglio offerta economica; B - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; C - dichiarazione di accettazione degli atti di gara; D - Approvazione delle clausole art.1341 c.c.; E - Elenco riepilogativo lotti di gara con importi, cauzione provvisoria e importi da corrispondere all'AVCP) e il Capitolato Tecnico, con il relativo allegato;

CONSIDERATO che con precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 725 del 20.09.2013, successivamente parzialmente modificata con Deliberazione del Direttore

Generale n. 842 del 25.10.2013, è stato nominato il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice;

DELIBERA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 12/02/2014, con la quale sono stati approvati i verbali del Seggio di Gara n. 1 del 20.09.2013, n. 2 del 11.10.2013, n. 3 del 25.10.2013, n. 4 del 15.11.2013, nonché aggiudicato definitivamente l'appalto per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, destinate all'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna, per un importo complessivamente determinato in € 12.482.517,08 + IVA alle Ditte sotto indicate e per gli importi a fianco sinteticamente riportati:

- Ditta Baxter spa, per complessivi € 7.667.694,00
- Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico, per complessivi € 4.631.554,84
- Ditta Monico spa, per complessivi € 183.268,24;

ATTESO inoltre che, in conformità con quanto prescritto dal Capitolato Speciale negli artt. 7, 25, 26, in particolare relativamente ai lotti per i quali è stata presentata un'unica offerta valida, è stata effettuata un'analisi finalizzata a valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione per i lotti presi in esame;

RILEVATO che, a seguito della suddetta analisi, è stato richiesto alla Ditta provvisoriamente aggiudicataria dei lotti 1, 3, 13 e 80 di voler fornire le giustificazioni utili a chiarire gli scostamenti rilevati tra i prezzi offerti in sede di gara e quelli offerti in recenti gare regionali esplesate da altre Centrali d'Acquisto per gli stessi prodotti;

CONSIDERATO l'ampio contraddittorio instaurato con la Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico, depositato agli atti del procedimento, e rilevato che non risultano pervenuti sufficienti elementi di dettaglio tali da giustificare un'offerta tanto elevata come quella presentata dalla Ditta per i lotti 1, 3, 13 e 80;

VISTO il verbale del Seggio di Gara del 25/03/2014, con il quale è stata disposta ai sensi e per gli effetti degli artt. 7, 25 e 26 del C.S.A., la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria di cui al precedente verbale del Seggio di Gara n. 4 del 15/11/2013, a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia con unico socio s.r.l. per i lotti 1, 3, 13 e 80 sotto indicati:

- lotto n. 1, € 243.698,40 + IVA quadriennali;
- lotto n. 3, € 6.052.586,80 + IVA quadriennali;
- lotto n. 13, € 326.538,60 + IVA quadriennali;
- lotto n. 80, € 277.798,80 + IVA quadriennali;

RILEVATO che l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia con unico socio s.r.l. dei lotti 1, 3, 13 e 80 comporterebbe una maggiore spesa, stimabile in circa € 1.700.000,00 a livello regionale, calcolata tenendo conto dello scostamento dalla media dei prezzi praticati dalla stessa Ditta in altre gare regionali;

CONSIDERATO di poter approvare il suddetto verbale del 25/03/2014 relativo alla decadenza dall'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia con unico socio s.r.l., per i lotti 1, 3, 13 e 80;

VISTI

- il Capitolato generale d'appalto che regola la fornitura di generi vari, approvato con D.G. N. 215 del 19.02.1997 ed il Capitolato Generale d'appalto per le gare unificate, approvato con Determinazione del Direttore Generale A.R.I.S. n. 28, prot. 1719 del 22/01/2013,
- il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;
- le LL.RR. n. 10/2006 e n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Per i motivi esposti in premessa,

1. Di approvare il verbale del Seggio di Gara, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), del 25/03/2014, relativo alla decadenza dall'aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta Fresenius Kabi Italia con unico socio s.r.l. per i sottodettagliati lotti 1, 3, 13 e 80 della procedura di gara aperta telematica per l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.
- lotto n. 1, aggiudicazione provvisoria per € 243.698,40 + IVA quadriennali
- lotto n. 3, aggiudicazione provvisoria per € 6.052.586,80 + IVA quadriennali
- lotto n. 13, aggiudicazione provvisoria per € 326.538,60 + IVA quadriennali
- lotto n. 80, aggiudicazione provvisoria per € 277.798,80 + IVA quadriennali per complessivi € 6.900.621,80 + IVA quadriennali.

2. Di disporre la decadenza dell'aggiudicazione provvisoria - nei confronti della Ditta Fresenius Kabi Italia srl con socio unico - dei lotti 1, 3, 13 e 80 della procedura di gara aperta telematica per l'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale per il periodo di quarantotto mesi, a favore dell'Unione d'acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.

3. Di dare atto che i suddetti lotti 1, 3, 13 e 80 integreranno i restanti 51, dichiarati deserti con il verbale del Seggio di Gara n. 4 del 15/11/2013 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 12/02/2014, nella nuova procedura di gara da indire per il completamento della fornitura in oggetto.

4. Di dare atto che si provvederà a trasmettere copia del presente atto a ciascuna delle AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna.

5. Di trasmettere inoltre il presente atto al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio, alla Farmacia Ospedaliera e Territoriale nonché al Servizio Affari Generali e al Collegio Sindacale, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Orlando Scintu

All D alla delib. n/348
 del 30 LUG. 2014 (fg. n. 7)

Baxter

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, PER IRRIGAZIONE E NUTRIZIONE PARENTERALE. ANNI QUATTRO.

Lotto	Nome commerciale	Codice AIC	COD. CIG	sub lotto	Descrizione prodotti	Quantità annuali	Prezzo unitario	Importo complessivo annuale	aliquota IVA
4	SODIO CLORURO 0,9%	035715022	5819842D89	4 a	Soluzione Fisiologica 100 ml	200.000	0,3700	74.000,00	10
4	SODIO CLORURO 0,9%	035715034	5819842D89	4 b	Soluzione Fisiologica 250 ml	48.000	0,4600	22.080,00	10
4	SODIO CLORURO 0,9%	035715046	5819842D89	4 c	Soluzione Fisiologica 500 ml	80.000	0,5550	44.400,00	10
4	SODIO CLORURO 0,9%	035715059	5819842D89	4 d	Soluzione Fisiologica 1000 ml	12.000	0,6800	8.160,00	10
4	SODIO CLORURO 0,9%	030942686	5819842D89	4 e	Soluzione Fisiologica 2000 ml	7.500	1,0900	8.175,00	10
4	SODIO CLORURO 0,9%	MARCHIO CE	5819842D89	4 g	Soluzione Fisiologica 5000 ml	6.000	2,7200	16.320,00	22
11	GLICINA 1,5%	MARCHIO CE	5819913822	11 e	Glicina 1,5% soluzione per irrigazioni urologiche 5000ml	600	3,6300	2.178,00	22
67	OLIMEL N4E 1500 ML	039941024/M	5819928484	67 a	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena periferica con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compreso tra 1200 e 1600 ml kcal comprese tra 900 e 1100	500	13,9000	6.950,00	10
67	OLIMEL N4E 2000 ML	039941036/M	5819928484	67 b	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena periferica con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio kcal comprese tra 1200 e 1500 Volume compreso tra 1800 e 2000 ml.	2.000	17,1000	34.200,00	10
67	OLIMEL N4E 2500 ML	039941048/M	5819928484	67 c	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena periferica con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compreso tra 2200 e 2500 ml kcal. Comprese tra 1500 e 1950	100	18,0000	1.800,00	10

Baxter

69	OLIMEL N9E 1500 ML	039941099/M	5825072979	69 a	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compreso tra 1200 e 1600 ml kcal comprese tra 1200 e 1600 -	600	17,8000	10,680,00	10
72	OLIMEL N9 1000 ML	039941051/M	5825223616	72 a	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi aminoacidi glucosio senza elettroliti volume compreso tra 800 e 1000 ml kcal comprese tra 800 e 1200	500	15,8000	7,900,00	10
76	NUMETA G 19%E	040774034/M	5825232D81	76 b	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale per nutrizione parenterale nei bambini di età superiore ai due anni sino all'adolescenza (16/18 anni) costituita da lipidi soluzione pediatrica di aminoacidi con elettroliti e glucosio volume compreso tra 750 e 1000 ml kcal comprese tra 850 e 1150	50	55,0000	2,750,00	10

Spesa annua

€ 239.593,00
oltre Iva di legge

Spesa quadriennale

€ 956.372,00
oltre Iva di legge

Fresenius

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, PER IRRIGAZIONE E NUTRIZIONE PARENTERALE. ANNI QUATTRO.

Lotto	Nome commerciale	Codice AIC	COD. CIG	sub lotto	Descrizione prodotti	Quantità annuali	Prezzo unitario	Importo complessivo annuale	aliquota IVA
9	MANNITOLO 18% 250 ML VETRO	030770135	5825250C5C	9 c	Soluzione Mannitolo 18% flac 250 ml	6.000	0,879	5.274,00	10
17	PFX ACD FORMULA A 500 ML	030760060	58531479B2	17 a	Soluzione Anticoagulante A.C.D. 500ml	300	1,96	588,00	10
18	ESAFOSFINA 10G/ 100ML CF. MULTIPLA	008783159	585317941C	18 a	Fruttosio 1,6 difosfato 10g/100ml sol.infus.	2.400	7,39	17.736,00	10
21	ACQUA PPI 10 ML FIALA PE	031917697	5853189C5A	21 a	Acqua bidistillata sterile f 10 ml	6.000	0,11	660,00	10
64	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML PP IRRIG.	MARCHIO CE	5853210DAE	64 b	Soluzione Fisiologica 500 ml	15.000	0,587	8.805,00	22
64	ACQUA 250 ML PP IRRIG.	MARCHIO CE	5853210DAE	64 c	Acqua per irrigazione 250 ml	3.000	0,51	1.530,00	22
64	ACQUA 500 ML PP IRRIG.	MARCHIO CE	5853210DAE	64 d	Acqua per irrigazione 500 ml	5.000	0,56	2.800,00	22
66	SMOFKABIVEN 1477 SACCA DA 1477 ML CON ELETTR.	040716084	58532216C4	66 a	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con mtc con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio kcal comprese tra 1300 e 1700 Volume compreso tra 1250 e 1500 ml.	500	21,00	10.500,00	10
66	SMOFKABIVEN 1970 SACCA DA 1970 ML CON ELETTR.	040716122	58532216C4	66 b	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con mtc con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio kcal comprese tra 1900 e 2300 Volume compreso tra 1800 e 2100 ml.	500	23,00	11.500,00	10

Fresenius

66	SMOFKABIVEN 2463 SACCA DA 2463 ML CON ELETTR.	040716161	58532216C4	66 c	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi con mct con poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compresso tra 2400 e 2500 ml kcal compresse tra 2500 e 2950	100	26,00	2.600,00	10
66	SMOFKABIVEN 493 SACCA DA 493 ML CON ELETTR.	040716348	58532216C4	66 d	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi con mct con poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compresso tra 450 e 750 ml kcal compresse tra 550 e 750	500	16,00	8.000,00	10
68	KABIVEN 2566 SACCA 2566 ML	034382059	58532384CC	68 a	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compresso tra 2400 e 2600 ml kcal compresse tra 2200 e 2550	500	20,0000	10.000,00	10
68	KABIVEN 2053 SACCA 2053 ML	034382061	58532384CC	68 b	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compresso tra 1850 e 2400 ml kcal compresse tra 1600 e 2150	1.000	16,5000	16.500,00	10
68	KABIVEN 1026 SACCA 1026 ML	034382073	58532384CC	68 c	Emulsione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con lipidi poliaminoacidi elettroliti e glucosio volume compresso tra 950 e 1250 ml. Kcal compresse tra 800 e 1300	600	14,0000	8.400,00	10
70	KABIVEN 1026 SACCA 1026 ML	034382073	58532563A7	70 a	Emulsione per infusione da effettuarsi durante il trattamento dialitico con lipidi 20%, aminoacidi essenziali, glucosio 20%, basso o assente contenuto di elettroliti, bassa osmolarità, volume compresso tra 800 e 1050 ml kcal compresse tra 800 e 1000	100	14,00	1.400,00	10

Fresenius

70	KABIVEN 1540 SACCDA 1540 ML	034382085	5853263A7	70 b	Emulsione per infusione parenterale per pazienti con IRC non in trattamento dialitico con lipidi 20%, aminoacidi essenziali, glucosio 20%, basso o assente contenuto di elettroliti bassa osmolarità, volume compreso tra 1000 e 1550 ml kcal com. tra 1200 e	100	16,00	1.600,00	10
74	AMINOMIX CON GLUCOSIO 12% SENZA ELETTROLITI SACCDA DA 2000 ML	037054095	5853265B12	74 a	Soluzione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con aminoacidi e glucosio senza lipidi e senza elettroliti volume 2000 ml kcal comprese tra 1350 e 1800	500	15,00	7.500,00	10
74	AMINOMIX CON GLUCOSIO 12% SENZA ELETTROLITI SACCDA DA 1500 ML	037054083	5853265B12	74 b	Soluzione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con aminoacidi e glucosio senza lipidi e senza elettroliti volume tra 1500 e 2100 ml kcal comprese tra 1000 e 1200	500	14,00	7.000,00	10
74	AMINOMIX CON GLUCOSIO 12% SENZA ELETTROLITI SACCDA DA 1000 ML	037054071	5853265B12	74 c	Soluzione per infusione endovenosa attraverso vena centrale con aminoacidi e glucosio senza lipidi e senza elettroliti volume tra 1000 e 1500ml kcal tra 500 e 750	500	13,00	6.500,00	10
77	SMOFLIPID 200MG/ML FL. DA 250 ML	037135050	5853271009	77 a	Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa con olio di soia, MCT, olio di oliva, olio di pesce (omega w3) 250ml	250	6,00	1.500,00	10
77	SMOFLIPID 200MG/ML FL. DA 500 ML	037135062	5853271009	77 b	Emulsione lipidica 20% per infusione endovenosa con olio di soia, MCT, olio di oliva, olio di pesce (omega w3) 500ml	250	8,70	2.175,00	10
83	DIPEPTIVEN FL. 100 ML	032188056	58533354D8	83 b	Emulsione per infusione endovenosa per vena centrale con alanil glutammina 100ml	1.000	37,00	37.000,00	10
88	AMINOVEN 5G/100 ML FL. 500 ML	034562025	5853342A9D	88 a	Soluzione per infusione endovenosa con aminoacidi bilanciati 5% 500ML	800	2,49	1.992,00	10

Fresenius

92	INFRAMIN 5,3% F.L. 500 ML	029167069	5853347EBC	92 b	Soluzione per infusione endovenosa con aminoacidi essenziali per nefrologia tra 5,3 e 5,4% 500ML	300	2,44	732,00	10
97	ADDAMEL N FIALA 10 ML	029231026	5853349067	97 a	Soluzione per infusione endovenosa oligoelementi 10 ml	3.000	1,21	3.630,00	10

Spesa annua

€ 175.922,00
oltre Iva di legge

Spesa quadriennale

€ 703.688,00
oltre Iva di legge

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI, PER IRRIGAZIONE E NUTRIZIONE PARENTERALE. ANNI QUATTRO.

Monico

Lotto	Nome commerciale	Codice AIC	COD. CIG	sub lotto	Descrizione prodotti	Quantità annuali	Prezzo unitario	Importo complessivo annuale	aliquota IVA
19	SODIO CLORURO 0,45% 500ML	030805749	585335120D	19 a	Soluzione sodio cloruro 0,45% 500 ml	500	0,78	390,00	10
22	ALCOOL ETILICO 96° 10ML	*MEDICINALE PRODOTTO SU RICHIESTA DEL MEDICO	58533522E0	22 b	Alcool etilico 95% sterile f 10 ml	250	3,23	807,50	10
23	ATROPINA SOLFATO 1MG 1ML	030783029	58533533B3	23 b	atropina solfato f 1mg/ 1ml	18.000	0,134	2.412,00	10
25	BLU PARENT V 2,5% SODICO 2ML	*MEDICINALE PRODOTTO SU RICHIESTA DEL MEDICO	5853354486	25 a	Blu patent violet 50mg/2m f	100	6,2	620,00	10
40	SCOPOLAMINA BROMID.0,25MG 1ML	*MEDICINALE PRODOTTO SU RICHIESTA DEL MEDICO	58533576FF	40 a	Scopolamina bromidato 0,25mg/ml f	1000	0,16	160,00	10
41	SODIO EDETATO 0,5G 5ML	029718018	58533598A5	41 a	Sodio edetato(EDTA bisodico)0,5g 5ml f	100	0,91	91,00	10
43	SOLUZIONE ST. THOMAS 1° 20ML	*MEDICINALE PRODOTTO SU RICHIESTA DEL MEDICO	5853363BF1	43 a	Sol.ster.conc. Potassio / magnesio / procaina (St. Thomas) 20 ml	3000	1,865	5.595,00	10
49	ISOPRENALINA CLOR. 0,2MG 1ML	030794010	5853366E6A	49 a	Isoprenalina Cloridrato 0,2 mg/1ml	1800	0,231	415,80	10
52	SODIO CITRATO 190MG/5ML	030804037	58533690E8	52 c	Sodio Citrato 190 mg 5ml	6.000	0,195	1.170,00	10

Spesa annua

€ 11.661,30

oltre Iva di legge

Spesa quadriennale

€ 46.645,20

oltre Iva di legge