

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001451 del 21/11/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

DETERMINAZIONE 265 DEL 21/02/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RIEMPIMENTO SACCHE NUTRIZIONALI COMPLETO DI CAPPA E RELATIVO CONSUMABILE PER IL LABORATORIO DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA - ATTIVAZIONE OPZIONE PROROGA PER IL PERIODO DI 12 MESI DAL 03/11/2025 AL 02/11/2026 - CIG 8115594009 (SPESA PRESUNTA € 28.060,00 IVA INCLUSA)

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **arnieri lara**

Data 21/11/2025

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

Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Michela**

Data 21/11/2025

Proposta: 0001495 del 21/11/2025

Hash proposta: ce33525725440f0f6973bfe5c263858fbb432fe44165a09476ec22c5f23fc191

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: DETERMINAZIONE 265 DEL 21/02/2020 - PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI RIEMPIMENTO SACCHE NUTRIZIONALI COMPLETO DI CAPPA E RELATIVO CONSUMABILE PER IL LABORATORIO DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA - ATTIVAZIONE OPZIONE PROROGA PER IL PERIODO DI 12 MESI DAL 03/11/2025 AL 02/11/2026 - CIG 8115594009 (SPESA PRESUNTA € 28.060,00 IVA INCLUSA)

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Michela

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n.50 "Codice dei Contratti pubblici" così come modificato dal D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18/04/2016 n. 50".

PREMESSO CHE

- con determinazione nr. 265 del 21/02/2020 veniva aggiudicata, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura in noleggio di un sistema di riempimento sacche nutrizionali e del relativo materiale di consumo occorrente al laboratorio della Farmacia dell'Azienda Ospedaliera Di Alessandria per un periodo di 60 mesi per un importo presunto totale di € 19.550,00 + IVA 22%;
- con determinazione nr. 1445 del 12/10/2023 è stata integrata la fornitura sopra citata con le sacche bicompartimentali per NPT.

DATO ATTO CHE il contratto in oggetto ha validità fino al 02/11/2025.

CONSIDERATO CHE

- nel disciplinare di gara, all'art. 4.2 "opzioni" è prevista l'opzione di proroga pari a 12 mesi di fornitura per un valore stimato di € 23.000,00 IVA esclusa [...] nel periodo di proroga nulla è dovuto come canone di noleggio relativo al sistema mentre verrà riconosciuto solo il canone per l'assistenza tecnica alle medesime condizioni proposte in offerta o a condizioni migliorative;

- in previsione dell'avvio della gara finalizzato ad un nuovo affidamento della fornitura è stato pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL, con ID n. 209878008 del 07/11/2025 con scadenza al 27/11/2025, un avviso di consultazione di mercato finalizzato a ricevere osservazioni sulla bozza di scheda di gara e indicazioni di tipo economico per la definizione della base d'asta;
- in attesa dell'esito dell'avviso suddetto, per l'espletamento della gara per la nuova fornitura e considerando i tempi tecnici di installazione, collaudo e formazione per l'utilizzo delle nuove apparecchiature, risulta necessario procedere all'opzione di proroga sopra indicata, salvo interruzione anticipata qualora si addivenga prima di tale data all'avvio della nuova fornitura.

VERIFICATO con il Reparto interessato che nulla osta nell'esercitare l'opzione di proroga della fornitura in essere per 12 mesi.

RITENUTO pertanto di prorogare il contratto sopracitato con la ditta B. BRAUN MILANO SPA - Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano (MI) P.I./C.F. 00674840152, per il periodo di 12 mesi dal 03/11/2025 al 02/11/2026 per un importo totale di € 23.000,00 + IVA 22%.

DATO ALTRESI' ATTO CHE alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8115594009, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

DATO INFINE ATTO CHE l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a presunti € 23.000,00 + IVA 22% per complessivi € 28.060,00 IVA 22 % inclusa, viene così suddiviso:

- € 1.926,66 + IVA 22 % (€ 2.350,52 IVA 22% inclusa) per l'anno in corso (03/11/2025-31/12/2025) non producendo effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29.05.2025 ad oggetto: "Aggiornamento Budget provvisorio di spesa anno 2025", ed è riconducibile ai conti:
 - ✓ € 833,33 + IVA 22% (€ 1.016,66 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - ✓ € 1.078,33 + IVA 22% (€ 1.315,56 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.64 "Acquisto dispositivi medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera, come confermato dalla struttura stessa;
 - ✓ € 15,00 + IVA 22 % (€ 18,30 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.43 "Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili" della SC Farmacia Ospedaliera, come confermato dalla struttura stessa.
- € 21.073,34 + IVA 22% (€ 25.709,47 IVA 22% inclusa) per l'anno successivo (01/01/2026-02/11/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla Struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile ai conti:

- ✓ € 9.166,67 + IVA 22% (€ 11.183,34 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
- ✓ € 11.861,67 + IVA 22% (€ 14.471,24 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.64 “Acquisto dispositivi medici” della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- ✓ € 45,00 + IVA 22% (€ 54,90 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.43 “Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili” della SC Farmacia Ospedaliera.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di procedere, come da opzione prevista nei documenti di Gara, alla proroga per il periodo di 12 mesi dal 03/11/2025 al 02/11/2026, della fornitura in noleggio di un sistema di riempimento sacche nutrizionali e del relativo materiale di consumo occorrente alla S.C. Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria disposta con determinazione nr. 265 del 21/02/2020 e s.m.i. a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito dettagliato:

PERIODO: 12 MESI, dal 03/11/2025 al 02/11/2026

B. BRAUN MILANO SPA –VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14 -20161 MILANO (MI) – P.IVA/C.F. 00674840152

Offerta ID 1576774633837 del 19/12/2019 e offerta 80848/2023 del 09/10/2023

CIG 8115594009

Strumentazione

Fornitura in noleggio di un sistema di riempimento sacche nutrizionali (PC600 TPN PINNACLE INV.78570) e relativa cappa (FLOW FAST H inv. 77931) così composto:

- n. 1 cod. PC6000 Pinnacle macro for micro comp. module
- n. 1 cod. PC6010 Pinnacle modulo micro
- n. 1 cod. PC6020 Scanner wireless
- n. 1 cod. 401539 Swing arm, Pinnacle control module
- n. 1 cod. 488159 Licenza Clinus
- n. 1 cod. E-4205A-ADVANCED Stampante Pinnacle E-4205 Advanced
- n. 1 cod. 2112260 Stampante da tavolo Caretronic
- n. 1 cod. HWG00 Termosaldatrice per tubi+accessori
- n. 1 cod. 277100000 Cappa flusso laminare orizzontale cm. 180
- n. 1 cod. 5289000100 Supporto cappa Elios 48
- n. 1 cod. 2112259 Computer desk per Pinnacle mod. Lenovo V530-151CR
- n. 1 cod. 2112259SC Schermo computer Desk per Pinnacle

Costo totale manutenzione del Sistema, per 12 mesi: € 10.000,00 + IVA 22%

Consumabili

Fornitura del materiale di consumo necessario per garantire un corretto e sicuro utilizzo dei Sistemi, come da contratto AREAS 840/2020.

Costo presunto consumabili per 12 mesi € 13.000,00 + IVA 22%

TOTALE PRESUNTO FORNITURA PER 12 MESI: € 23.000,00 + IVA 22%

2. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG 8115594009 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
3. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a presunti € 23.000,00 + IVA 22% per complessivi € 28.060,00 IVA 22 % inclusa, viene così suddiviso:
 - € 1.926,66 + IVA 22 % (€ 2.350,52 IVA 22% inclusa) per l'anno in corso (03/11/2025-31/12/2025) non producendo effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29.05.2025 ad oggetto: "Aggiornamento Budget provvisorio di spesa anno 2025", ed è riconducibile ai conti:
 - ✓ € 833,33 + IVA 22% (€ 1.016,66 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - ✓ € 1.078,33 + IVA 22% (€ 1.315,56 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.64 "Acquisto dispositivi medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera, come confermato dalla struttura stessa;
 - ✓ € 15,00 + IVA 22 % (€ 18,30 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.43 "Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili" della SC Farmacia Ospedaliera, come confermato dalla struttura stessa.
 - € 21.073,34 + IVA 22% (€ 25.709,47 IVA 22% inclusa) per l'anno successivo (01/01/2026-02/11/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla Struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile ai conti:
 - ✓ € 9.166,67 + IVA 22% (€ 11.183,34 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - ✓ € 11.861,67 + IVA 22% (€ 14.471,24 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.64 "Acquisto dispositivi medici" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
 - ✓ € 45,00 + IVA 22% (€ 54,90 IVA 22% inclusa) sul conto 3.10.01.43 "Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili" della SC Farmacia Ospedaliera.
4. di nominare ai sensi dell'art.111 del D.Lgs.50/2016 e sm.i. i seguenti direttori dell'esecuzione del contratto:
 - per le apparecchiature: l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica
 - per il materiale di consumo: dott.ssa Laura Savi – Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera gestione dispositivi e farmaci.

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di non interrompere l'attività dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria

D E T E R M I N A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio