



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 120 del 12/05/2026

STRUTTURA UOC APPALTI E ACQUISTI

RESPONSABILE Marcello Zaccaro

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: CSL MEDICAL S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CLISMA DI FOSFATI DA 120 ML CON CANNULA PRELUBRIFICATA INCORPORATA, PER IL PERIODO 01.05.2026-30.04.2027.

IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA: € 66.348,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) – CIG: BB81DD1FE9.

Responsabile del Procedimento Marcello Zaccaro

Atti: 2022-VII.01.02/4.12

PRATICA TRATTATA DA: Pietra La Corte

PER IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC APPALTI E ACQUISTI
CLAUDIO CARELLI
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

Si autorizza a dare esecutività al presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANTONIA AMBROGETTI
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL RESPONSABILE UOC APPALTI E ACQUISTI

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visto

- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo del 22 dicembre 2021, n. 13;
- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 *“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”*;

richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 75 del 25.03.2026, di affidamento della fornitura di clisma di fosfati da 120 ml con cannula prelubrificata incorporata, affidata alla Ditta ALFASIGMA S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03432221202) mediante adesione alla Convenzione su piattaforma regionale Aria denominata “Farmaci Aria” “ARIA_2024_008.19 - lotto 432,” per l'importo complessivo di € 70.720,426 (oltre IVA di legge), fino al 31.03.2027;

nella sua qualità di Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- con nota in atti, il Dirigente della UOC Direzione Operativa degli Istituti, ha comunicato l'impossibilità di acquistare il principio attivo in Convenzione poiché la ditta affidataria ha informato l'Ente della carenza del farmaco fino a luglio 2026, facendo presente di aver inoltrato la medesima comunicazione anche all'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa);
- per quanto sopra, vista l'urgenza di approvvigionarsi nell'immediato di tale principio attivo in quantitativi cospicui per i reparti, si è riscontrato un prodotto equivalente sul MePa venduto al prezzo concorrenziale di € 0,99 (oltre IVA di legge) a flaconcino, proposto dalla Ditta CSL MEDICAL S.R.L.;
- quindi, dopo aver acquisito una valutazione positiva sulla scheda tecnica del prodotto da parte del “Comitato dispositivi medici”, si è proceduto ad avviare una trattativa privata direttamente con l'operatore economico individuato, chiedendo un'offerta ad hoc per un quantitativo annuo presunto di nr. 68.400 pezzi;

rilevato che l'offerta presentata dalla Ditta CSL MEDICAL S.R.L di € 0,97 a flaconcino (oltre IVA di legge) risulta essere conveniente per l'Azienda, sia perché inferiore rispetto al prezzo praticato dalla medesima Ditta sul Mepa di € 0,99 cad. (oltre IVA di legge), sia perché inferiore rispetto a quello dell'affidamento ad Alfasigma di € 1,031 (oltre IVA di legge);

attestata, a seguito della istruttoria effettuata, la legittimità nella forma e nella sostanza del presente Provvedimento,

vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, afferente alla regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di affidare**, alla Ditta CSL MEDICAL S.R.L. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01864740129), con sede legale in Via per Castiglione 2, 21040 Vadano Olona (Va), la fornitura di clisma di fosfati da 120 ml con cannula prelubrificata incorporata, per il periodo 01.05.2026 – 30.04.2027, per l'importo unitario di € 0,97 (oltre IVA di legge) a flaconcino, venduto in confezioni da 20 pezzi a € 19,40 (oltre IVA di legge), per l'importo complessivo indicato al punto n. 4 del medesimo provvedimento, nei quantitativi così distribuiti per ciascun Istituto:

Istituto Milano Fabbisogno Annuale confezioni da 20 pz	Importo in € (oltre Iva di legge)	Istituto Vimodrone Fabbisogno Annuale in confezioni da 20 pz	Importo in € (oltre Iva di legge)	Istituto Abbiategrosso Fabbisogno Triennale in confezioni da 20 pz	Importo in € (oltre Iva di legge)
1.740	€ 33.756,00	1.420	€ 27.548,00	260	€ 5.044,00

2. di prendere atto che è previsto un minimo ordine di acquisto pari a 400 pezzi (20 confezioni);
3. di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nel Dirigente dell'UOC Direzione Operativa Degli Istituti;
4. di autorizzare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento riferito all'anno 2026/27. per l'importo di € 72.982,80 (IVA inclusa), di cui € 66.348,00 a titolo di importo imponibile ed € 6.634,80 a titolo di IVA al 10%, attestato dal Responsabile UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, come di seguito specificato:

CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 10%	Importo IVA	N° Impegno	SEDE
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	2026/2027	€ 33.756,00	€ 3.375,60	€ 37.131,6	2026-118_1	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI		€ 27.548,00	€ 2.754,80	€ 30.302,8	2026-118_2	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI		€ 5.044,00	€ 504,40	€ 5.548,4	2026-118_3	Abbiategrosso
Totale			€ 66.348,00	€ 6.634,80	€ 72.982,80		

5. di dare atto che, subordinatamente alle necessarie verifiche eseguite e sulla base del nulla osta alla liquidazione delle fatture emesso dalla UOC Direzione Operativa Degli Istituti, l'UOC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, procederà al successivo pagamento degli importi autorizzati.
6. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alle seguenti strutture:

UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – SEDE DI MILANO
 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – SEDE DI VIMODRONE
 UOC DIREZIONE OPERATIVA DEGLI ISTITUTI – SEDE DI ABBIEGRASSO
 UOC DIREZIONE MEDICA DEGLI ISTITUTI - SEDE DI MILANO
 UOC DIREZIONE MEDICA DEGLI ISTITUTI - SEDE DI VIMODRONE
 UOC DIREZIONE MEDICA DEGLI ISTITUTI - SEDE DI ABBIEGRASSO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA UOC APPALTI E ACQUISTI
 (Firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

☐ In base alle attestazioni rese dal Responsabile del Procedimento, competente all'adozione del provvedimento, e alle verifiche contabili svolte, si attesta la copertura economica della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

CO.GE.	Descrizione conto	Anno	Importo Imponibile	IVA al 10%	Importo IVA	N° Impegno	SEDE
40711002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI	2026/2027	€ 33.756,00	€ 3.375,60	€ 37.131,6	2026-118_1	Milano
40715002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI		€ 27.548,00	€ 2.754,80	€ 30.302,8	2026-118_2	Vimodrone
40712002	ACQ. PRESIDI, PROTESI E AUSILI		€ 5.044,00	€ 504,40	€ 5.548,4	2026-118_3	Abbiategrosso
Totale			€ 66.348,00	€ 6.634,80	€ 72.982,80		

☐ Si restituisce al Responsabile del Procedimento.

data, 06 Maggio 2026

Responsabile della UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA Giuseppa Delfino

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)