

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Struttura proponente: U.O.C. PROVVEDITORATO

Proposta 3123 / 2026

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara indetta con deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, della fornitura di soluzioni infusionali all'operatore economico S.A.L.F. S.p.a. per un importo complessivo di € 4.500,00 (IVA esclusa), pari ad € 4.950,00 (Iva inclusa 10%), per il periodo dal 01.07.2026 al 30.09.2026.

Estensore: Ambra Talevi (*Firma elettronica*)

Responsabile Unico del Procedimento: Anna Carli (*Firma elettronica*)

Il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta, ai fini dell'art. 1 della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 08/07/2026

Firmato Tommaso La Cascia

Direttore Dipartimento/Macroarea di afferenza

Firmato Marilù Saletta

Data 08/07/2026

Gestore di spesa/ Titolare di budget

Registrazione	Autorizzazione attuale
FPTE-2026-1-354	4.950,00

Il Direttore attesta che l'assegnazione di budget **trova** copertura nel budget economico di previsione

Direttore U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

Data 09/07/2026

Firmato (Delegato) Massimiliano Calisti

Il Direttore attesta che l'atto non comporta, a parità degli altri importi assegnati, uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico di previsione

Direttore U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Data 09/07/2026

Firmato Marilù Saletta

Responsabile della Struttura proponente

Data 09/07/2026

Firmato Tommaso La Cascia

La presente determinazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione digitale), esso è firmato digitalmente e, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD).

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO

VISTI

- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, a termine del quale “Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nella parte in cui delinea la responsabilità del Dirigente;
- il vigente regolamento aziendale in materia di delega di funzioni dell'ASL Roma 2 di cui alla DDG n. 50 del 10/01/2019, con cui è stato definito il complessivo sistema delle funzioni proprie dei dirigenti e di quelle agli stessi delegate;
- la deliberazione n. 992 del 06/08/2025 recante “Ripartizione tra funzioni proprie della Direzione strategica e funzioni proprie dei dirigenti: indicazione degli atti da adottarsi con deliberazione e di quelli da adottarsi con determinazione dirigenziale - Ricognizione deleghe dirigenziali”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 261 del 05/03/2026 con la quale è stato conferito al Dott. Tommaso La Cascia l'incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato;

PREMESSO che le strutture ospedaliere e territoriali della Asl Roma 2, al fine di espletare le proprie attività sanitarie, hanno necessità di approvvigionarsi della fornitura di soluzioni infusionali;

RILEVATO:

- che, la gara relativa all'affidamento della fornitura di soluzioni infusionali era inserita nel Piano biennale 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi, giusta D.G.R. Lazio n. 958 del 22 dicembre 2023, ed era annoverata tra le gare autonome (CUI 00036), che questa Azienda era autorizzata ad indire;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 03/01/2025 veniva indetta, ai sensi degli artt. 25 e 71 D.Lgs. n. 36/2023, una gara telematica a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di durata biennale di soluzioni infusionali per le necessità della ASL ROMA 2, composta da nn. 30 lotti indivisibili, per un importo complessivo stimato biennale a base di gara di € 1.375.048,20 (IVA esclusa) più 687.524,10 (IVA esclusa) per eventuale rinnovo di un anno;
- che con determinazione dirigenziale n. 1618 del 18.07.2025, alla quale si rinvia per relazione ai fini della motivazione del presente provvedimento, è stata disposta l'aggiudicazione della gara a procedura aperta sopra richiamata, limitatamente ai lotti nn. 2-4-6-7-23-24-28-29-30, per una durata biennale con decorrenza dal 01.07.2025 al 30.06.2027, per un importo complessivo biennale di € 89.968,60 (iva esclusa) pari ad € 98.965,46 (IVA inclusa 10%);
- che, per i lotti nn. 10 e 27 nessun operatore economico ha presentato offerta e, pertanto sono andati “deserti” mentre per i lotti nn.: 1 – 3 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12- 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25 e 26, non è stato possibile pervenire all'aggiudicazione, in quanto le offerte economiche prodotte dagli OO.EE. partecipanti sono state escluse dalla Piattaforma Stella a causa del superamento dei rispettivi importi posti a base di gara per ciascun lotto;
- che con nota protocollo n. 188926 del 26.09.2025, conservata agli atti del procedimento, la U.O.C. Farmacia Ospedale SE/CTO, a seguito di apposite richieste, ha trasmesso il nuovo capitolato tecnico relativo ai predetti lotti non aggiudicati nella precedente gara, per una stima economica annuale pari ad € 826.588,80 Iva esclusa, al fine di provvedere con una procedura nelle more dell'aggiudicazione della gara regionale centralizzata;
- che con DGR n. G15473 del 19.11.2025, n. G15473 del 19/11/2025 la Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria centralizzata avente ad oggetto “*Appalto Specifico per l'acquisizione di soluzioni infusionali, grandi volumi e soluzioni per preparazioni galeniche occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio*”;

nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, soluzioni infusionali, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri Soggetti Aggregatori;

- che con Deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, è stata indetta ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nelle more dell'espletamento della suddetta gara centralizzata regionale, una gara a procedura aperta per un importo annuale a base d'asta pari ad € 826.588,75 iva esclusa, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per un importo complessivo dell'intervento che tiene conto delle eventuali opzioni pari ad € 2.231.789,63 IVA esclusa;

CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento delle suddette procedure di gara, al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, sono stati disposti con le determinazioni dirigenziali n. 2453 e n. 2754 del 28/11/2025, affidamenti ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, per il periodo dal 01.11.2025 al 31.01.2026;

TENUTO CONTO:

- che con mail del 19.02.2026, la Regione Lazio ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione della procedura di gara centralizzata, per la fornitura di soluzioni infusionali, grandi volumi e soluzioni per preparazioni galeniche, occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio, giusta determinazione n. G 01999 del 18.02.2026;
- che con nota prot. n. 22763 del 02.02.2026, conservata agli atti del procedimento, la U.O.C. Farmacia Ospedale Pertini, richiedeva nelle more dell'attivazione delle convenzioni sulla piattaforma STELLA, la necessità urgente di approvvigionamento delle soluzioni infusionali per un periodo di mesi due;
- che a fronte della suddetta richiesta, è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 591 del 25.02.2026, l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, delle forniture di soluzioni infusionali agli OO.EE. in grado di fornire specifiche soluzioni, per un importo di € 135.461,80 (iva esclusa), per una durata di mesi due dal 01.02.2026 al 31.03.2026;

RILEVATO:

- che con le note protocollo n. 94943 e n. 94947 del 28.04.2026, in atti d'Ufficio, il Direttore del Dipartimento del Farmaco, ha trasmesso i fabbisogni complessivi delle soluzioni infusionali da recepire, per un importo annuo pari ad € 995.672,10 IVA esclusa, nonché la richiesta di proseguire la gara indetta con deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, unicamente per i lotti 2-3-6-9-12-14-17-18-20-21 non presenti nella suddetta aggiudicazione centralizzata;
- che la procedura di gara sopra descritta è in fase di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara nominato con Determinazione dirigenziale n. 1912 del 18.06.2026;
- che con nota protocollo interno n. 105931 del 12.05.2026, il Direttore del Dipartimento del Farmaco ha richiesto l'approvvigionamento urgente, nelle more dell'aggiudicazione della gara indetta con deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, dei lotti n. 2-6-9-12-14 per un periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura sopra menzionata;

TENUTO CONTO:

- che nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di gara, al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 1821 del 11.06.2026, l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, dei suddetti lotti nn. 2-9-12-14, ad esclusione del lotto 6 "soluzione urologica sorbitolo e mannitolo sacca 3000 ml", in quanto non sono pervenute offerte, per un importo di € 74.012,56 (IVA esclusa), per il periodo dal 01.06.2026 al 31.08.2026;

RILEVATO:

- che con mail del 15.06.2026, agli atti del procedimento, la U.O.C. Farmacia Ospedale Pertini, comunica la necessità urgente di approvvigionamento delle soluzioni infusionali relative al lotto n. 6, segnalando quale possibile fornitore idoneo a fornire il prodotto in argomento, la società S.A.L.F.;

- che con apposita nota prot. 133995 del 17.06.2026, conservate agli atti del procedimento, è stato richiesto all'O.E. S.A.L.F. S.p.a. di produrre la propria quotazione economica per il lotto 6 *“soluzione urologica sorbitolo e mannitolo sacca 3000 ml”*;
- che in riscontro alla suddetta richiesta, la società S.A.L.F. S.p.a. ha prodotto la propria quotazione economica acquisita agli atti con protocollo in entrata n. 140858 del 25.06.2026, che si allega al presente atto, per un importo complessivo di € 4.500,00 IVA esclusa;

RITENUTO che la fornitura del materiale di che trattasi è necessaria per proseguire le attività sanitarie della Asl Roma 2, al fine di non incorrere in interruzione di pubblico servizio;

ATTESO che con registro di sistema n. PI136265-26, è stata attivata sulla piattaforma regionale STELLA, la procedura d'acquisto, volta all'affidamento della fornitura del lotto 6, alla società S.A.L.F. S.p.a. e che, per mezzo dell'interoperabilità con il sistema ANAC è stato rilasciato il seguente codice CIG BC2CB489EA ;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, secondo il quale, per le forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO necessario affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara indetta con deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, la fornitura di cui al lotto 6 *“soluzione urologica sorbitolo e mannitolo sacca 3000 ml”* all'operatore economico S.A.L.F. S.p.a., alle condizioni economiche prodotte dallo stesso in sede di richiesta offerta ed allegate al presente provvedimento (allegato 1) per un importo complessivo di € 4.500,00 (IVA esclusa), pari ad € 4.950,00 (Iva inclusa 10%), per il periodo dal 01.07.2026 al 30.09.2026;

DATO ATTO che l'onere complessivo del presente provvedimento è di € 4.950,00 (IVA inclusa 10%), dal 01.07.2026 al 30.09.2026 Gestore della Spesa FPTE è da imputarsi al conto economico n. 50101010501 “soluzioni fisiologiche” con AIC;

DATO ATTO che, a seguito dell'istruttoria effettuata, come risulta dalle intercorse e-mail del 03.07.2026 con i competenti Uffici della U.O.C. Controllo di Gestione, conservate agli atti del fascicolo, si è rilevato che l'assunzione del presente atto non comporta per l'esercizio in corso alcuno scostamento rispetto al budget di assegnazione;

RITENUTO NECESSARIO nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. le seguenti figure professionali:

- quale RUP cui compete la verifica e l'accertamento della regolarità della procedura di gara la Dott.ssa Anna Carli, Collaboratore Amministrativo titolare di incarico di Organizzazione presso la U.O.C. Provveditorato
- quale Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione Affidamento ed Esecuzione la Dott.ssa Ambra Talevi assistente amministrativo presso medesima struttura;
- quale Soggetto incaricato della definizione del capitolato tecnico la Dott.ssa Maria Teresa Ferraioli, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Ospedale Sandro Pertini
- quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Maria Teresa Ferraioli, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Ospedale Sandro Pertini

PRECISATO che il presente provvedimento comporta assunzione di sub-autorizzazione per il gestore di spesa su macro ordinarie;

ATTESTATO, sotto la responsabilità del sottoscritto, che gli oneri di cui al presente provvedimento non comportano alcuno scostamento rispetto al budget di assegnazione, come da comunicazione pervenuta dalla U.O.C. Controllo di Gestione, agli atti del procedimento;

ATTESTATO INFINE sotto la responsabilità del sottoscritto che il presente provvedimento è adottato nel pieno rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e al D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice della Privacy);

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che formano parte integrante del presente atto:

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara indetta con deliberazione n. 1526 del 19.12.2025, la fornitura di cui al lotto 6 "*soluzione urologica sorbitolo e mannitolo sacca 3000 ml*" all'operatore economico S.A.L.F. S.p.a., alle condizioni economiche prodotte dallo stesso in sede di richiesta offerta ed allegate al presente provvedimento (allegato 1) per un importo complessivo di € 4.500,00 (IVA esclusa), pari ad € 4.950,00 (Iva inclusa 10%), per il periodo dal 01.07.2026 al 30.09.2026;
- di imputare l'onere complessivo del presente provvedimento è di € 4.950,00 (IVA inclusa), dal 01.07.2026 al 30.09.2026 Gestore della Spesa FPTE è da imputarsi al conto economico n. 50101010501 "soluzioni fisiologiche" con AIC;
- di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. le seguenti figure professionali:
 - quale RUP cui compete la verifica e l'accertamento della regolarità della procedura di gara la Dott.ssa Anna Carli, Collaboratore Amministrativo titolare di incarico di Organizzazione presso la U.O.C. Provveditorato
 - quale Responsabile per la fase di Programmazione, Progettazione Affidamento ed Esecuzione la Sig.ra Ambra Talevi assistente amministrativo presso medesima struttura;
 - quale Soggetto incaricato della definizione del capitolato tecnico la Dott.ssa Maria Teresa Ferraioli, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Ospedale Sandro Pertini
 - quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la Dott.ssa Maria Teresa Ferraioli, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Ospedale Sandro Pertini
- di dare mandato al Gestore di Spesa di procedere autonomamente all'emissione degli ordinativi di fornitura relativi al materiale di che trattasi;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta scostamento del budget aziendale;
- di notificare il presente provvedimento ai Soggetti di seguito indicati:
 - U.O.C. Farmacia Ospedaliera Sandro Pertini;
 - U.O.S.D. Governo dei Contratti di Gara e della Logistica
 - U.O.C. Risorse Economiche e Finanziarie
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
 - All' Operatore Economico affidatario

La presente determinazione dirigenziale sarà posta in pubblicazione all'Albo pretorio online sul sito web istituzionale aziendale www.aslroma2.it per quindici giorni consecutivi e contestualmente resa disponibile al Collegio sindacale.

IL Direttore
U.O.C. Provveditorato
Dott. Tommaso La Cascia
(firmato digitalmente)



S.A.L.F. S.p.A.

ASL RM2 ESTERNO ENTRATA

Laboratorio Farmacologico

Socio Unico Soggetta a direzione e controllo di Angel's srl

Sede Legale Uffici Produzione e Laboratori

Via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Tel. +39 035 940 071 - 097 Fax: 035 944 073

Azienda fondata nel 1921 Capitale sociale € 1.548.000 I.V. CCIAA-REA di BG n.124751 P.I.IT00226250165 Registro Imprese C.F.IT00226250165 e-mail: info@salfspa.it - Web-Site: www.salfspa.it

OFFERTA

SPETTABILE

ASL ROMA 2

VIA FILIPPO MEDA, 35
00167 ROMA RM

CODICE CLIENTE 1001260168	PARTITA IVA FORNITORE 13665151000			
RIF.ORDINE CLIENTE Offerta	VALIDITA' OFFERTA - 31/12/2026	Numero documento OF ITA 26000642	DATA 17/06/2026	PAG. 1
VALUTA EUR	PAGAMENTO BONIFICO 60 GIORNI	Modalità di pagamento pattuita tra le parti in ottemperanza al D.Lgs 231/2002 e successive modifiche apportate con D.Lgs 192 del 09/11/12 che recepisce integralmente la Direttiva 2011/7/UE (relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)		
DEPOSITO Mag. Cenate Sotto	EMITT BPA	PORTO FRANCO	SPEDIZ. A MEZZO A Mezzo Vettore	IMBALLO SCATOLE
DESTINATARIO DIVERSO				

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	UdM	PREZZO UNITARIO	IVA	PEZZI X CONFEZIONE	IMPON. X CONFEZIONE (IVA esclusa)
SSM5000DMF DM ISMB5450GOO 1 V.	MANNITOLO SORBITOLO 0,54%-2,7% SA P VCfree 5000ml DM CONTATTI: Ufficio Commerciale Tel. 035-940097 (Interno 1) Tel. 035-940071 (Interno 1) Minimo fatturabile: 300 euro + iva NB: IN CASO DI ORDINE RIPORTARE TASSATIVAMENTE IL CODICE DELL' ARTICOLO OFFERTO	SA	7,5000	10%	2	15,00

TOTALE MERCE	ADD. TRASPORTO	ADD. IMBALLO	ADD. VARI	TOTALE NETTO
15,00				15,00

Tutti i nostri prodotti sono conformi alle norme stabilite dalla Farmacopea Ufficiale Corrente .
Augurandoci che troviate i nostri prodotti e le relative quotazioni di Vostro interesse e gradimento , porgiamo distinti saluti.



**DA RESTITUIRE PER ACCETTAZIONE
TIMBRO E FIRMA**

S.A.L.F. S.p.A.
Laboratorio Farmacologico
Ufficio Commerciale
Belotti Paola (COM)

