

**REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5****DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 0001590 del 16/07/2026****STRUTTURA PROPONENTE:**

UOC ACQUISIZIONE FARMACI E FORNITURE PER MALATTIE RARE

OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 165 DEL 28.01.2026 AVENTE AD OGGETTO "PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DG2025-1812 DELLA ASL VITERBO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI CON RELATIVA GESTIONE E DISTRIBUZIONE, COMPRESA LA MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E I SERVIZI TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE FACENTI PARTE DELL' AREA DI AGGREGAZIONE "LAZIO 1" E ADERENTI ALLA PROCEDURA DI GARA (ASL VITERBO CAPOFILA, ASL ROMA 4 E ASL ROMA 5 PER LA DURATA DI ANNI CINQUE (60 MESI), OLTRE EVENTUALE PROROGA DI ANNI DUE (24 MESI) " E CONTESTUALE ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI.

Proposta di delibera n. 0001274 del 21/05/2026

Il Responsabile del Procedimento:

ALESSANDRA PIRRI - Approvato in Data: 09/07/2026

Il Direttore Struttura Proponente (o suo sostituto):

MARIO PETRUCCI - Approvato in Data: 09/07/2026

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilit  (o suo sostituto) addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: 501010106 - 501010107 - 502020118 - 501010804 - 501010311

Registrazione n. 2026/ 594 - 595 - 596 - 1825 - 1826

FABIOLA CRECCO - Approvato in Data: 09/07/2026

Il Direttore Amministrativo (o suo sostituto):

Parere Favorevole

GIOVANNI FARINELLA - Approvato in Data: 10/07/2026

Il Direttore Sanitario (o suo sostituto):

Parere Favorevole

FRANCO CORTELLESSA - Approvato in Data: 13/07/2026

Il Direttore Generale (o suo sostituto):

SILVIA CAVALLI - Firmato digitalmente in data 16/07/2026

Il Direttore **UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare**, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 628 del 09/04/2025, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 del 13/05/2025;

VISTO il Decreto legislativo 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, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il Decreto Legislativo 31/12/2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36, (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 - S.O. n. 45/L);

PREMESSO che la Asl di Viterbo, con Deliberazione n. CS-2025-284 del 11/02/2025, ha indetto una procedura di gara aperta telematica aggregata in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 25- 71-108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , a lotto unico indivisibile, volta all'affidamento della fornitura dei gas medicinali e tecnici con relativa gestione e distribuzione, compresa la manutenzione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione, presso i presidi ospedalieri e i servizi territoriali delle aziende sanitarie facenti parte dell' area di aggregazione "Lazio I" e aderenti alla procedura di gara (ASL Viterbo Capofila, ASL Roma 4 e ASL Roma 5) per la durata di anni cinque, oltre eventuale proroga di anni due, con clausola risolutiva in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o Convenzione/AQ Consip, per un importo a base d'asta quinquennale totale Area Aggregata pari ad € 11.755.438,90 IVA esclusa, ed un importo presunto base d' asta Asl Viterbo pari ad € 5.307.133,50. IVA esclusa;

- **che** la Asl di Viterbo con nota prot. n. 103006/2025 ha comunicato la Deliberazione DG 2025-1812 con la quale ha aggiudicato la suddetta procedura di gara, espletata su piattaforma di e-procurement regionale Stella a lotto unico indivisibile per i fabbisogni delle Aziende afferenti l'area di Aggregazione I (ASL VT capofila, ASL Roma 4 e ASL Roma 5) nei confronti dell'Operatore Economico RTI SAPIO LIFE Srl – NIPPON GASES PHARMA Srl – SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl per l'importo complessivo pari a €11.445.554,50 oltre Iva. CIG Padre B5AD368C80;
- **che** la ASL di Viterbo successivamente a quanto sopra ha trasmesso con pec gli atti di gara e i prospetti di aggiudicazione, necessari a permettere il recepimento per la quota parte di competenza di questa Azienda dai quali si evince l'importo quinquennale pari ad € 3.776.372,95 Iva esclusa, pari ad € 4.270.631,97 Iva compresa al 4 e al 22%;
- **che** questa Azienda con Deliberazione n. 165 del 28.01.2026 ha preso atto della Deliberazione DG2025-1812 della ASL di Viterbo di aggiudicazione della gara a procedura aperta, in favore dell'operatore economico R.T.I. SAPIO LIFE Srl - NIPPON GASES PHARMA Srl - SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl, a lotto unico indivisibile, per la fornitura dei gas medicinali e tecnici con relativa gestione e distribuzione, compresa la manutenzione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione, presso i presidi ospedalieri e i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie facenti parte dell' area di aggregazione "Lazio I" e aderenti alla procedura di gara (Asl Viterbo capofila, Asl Roma 4 e Asl Roma 5 per la durata di anni cinque (60 mesi), oltre eventuale prorogabile di anni due (24 mesi), CIG derivato B9EBA6302C;
- **che** nella suddetta Deliberazione veniva stabilita la decorrenza contrattuale a far data dal 01.02.2026 per la durata stabilita in anni 5, con opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 2 anni, ovvero di provvedere alla risoluzione contrattuale qualora intervenisse un'aggiudicazione regionale una Convenzione Consip, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere (clausola risolutiva espressa).
- **che** nella suddetta Deliberazione veniva dato mandato alla U.O.C. Bilancio e Contabilità di imputare la spesa di € 4.270.631,97 Iva compresa, per gli anni di competenza e per i relativi codici di conto (C.C.), come di seguito specificato:

- Codice di Conto 502020118 “Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati per l'ossigeno” – importo quinquennale € 739.625,24 Iva compresa al 22%, come ripartiti nella tabella sottostante;
- Codice di Conto 501010106 “Ossigeno - con AIC” – importo quinquennale € 1.656.864,00 Iva compresa al 4 % come ripartiti nella tabella sottostante;
- Codice di Conto 501010107 “Altri gas medicali - con AIC” importo quinquennale € 1.874.142,73 Iva compresa al 4% e 22%, come ripartiti nella tabella sottostante;

Codice di Conto Economico	2026 da febbraio a dicembre	2027	2028	2029	2030	2031 gennaio
501010106 “Ossigeno con AIC”	€ 303.758,40	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 27.614,40
501010107 “Altri gas medicali - con AIC”	€ 343.592,83	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 31.235,71
502020118 “Servizi di trasporto, manutenzione e gestione impianti centralizzati per l'ossigeno”	€ 135.597,96	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 12.327,09

DATO ATTO che con Repertorio n. 286 del 25.02.2026 è stato stipulato con la società SAPIO LIFE Srl, capogruppo del R.T.I. con NIPPON GASES PHARMA Srl e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl, il contratto per il nuovo appalto nel quale, a seguito di motivata richiesta prodotta dalla società aggiudicataria, la decorrenza contrattuale è stata spostata dal 01.02.2026 al 01.03.2026;

TENUTO CONTO che con la suddetta Deliberazione veniva preso atto degli interventi extra canone effettuati dalla ditta Sapiro Life Srl nell'anno 2025, come da relazione prodotta e inviata per mail il 30.12.2025 dal Direttore ff UOC Ingegneria Clinica e DEC del servizio di manutenzione, conservata agli atti del procedimento, nella quale sono stati elencati gli interventi effettuati riconducibili all'alveo contrattuale con relativo elenco di lavori eseguiti in extra canone, per un importo totale di € 108.625,10 Iva compresa, e che per gli stessi veniva dato mandato alla U.O.C. Bilancio di imputare la spesa sul codice di conto 502020118 “Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati per l'ossigeno” relativo al budget 2025, come da indicazioni dello stesso bilancio;

PRESO ATTO della nota prot. 22684 del 14.05.2026 con la quale il Direttore UOC Tecnica e f.f UOC Ingegneria Clinica e DEC del servizio di manutenzione ha comunicato problematiche nell'emissione degli ordinativi per costi di manutenzione straordinaria nei tempi previsti, pertanto ha chiesto di rettificare l'imputazione di spesa assunta con Deliberazione 165 del 28.01.2026 sul codice conto 502020118 per i costi di manutenzione straordinari, da destinare sul conto 802020310 “sopravvenienze passive annualità 2025” per un totale complessivo di € 108.625,10 Iva 22% compresa, e pertanto, a tal fine si dovrà procedere con separato atto Deliberativo;

PRESO ATTO della comunicazione mail del Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera e DEC della fornitura gas medicali, del 17.04.2026, integrata con mail del 19.05.2026, conservata agli atti del procedimento, con la quale ha inviato fabbisogno di accessori consumabili per impianti relativi al suddetto appalto “gas medicinali e tecnici con relativa gestione e distribuzione, compresa la manutenzione delle centrali di stoccaggio ed erogazione e degli impianti di distribuzione, presso i presidi ospedalieri e i servizi territoriali” non ricompresi nel contratto discendente dal recepimento della gara aggregata di cui alla Deliberazione 165 del 28.01.2026, per l'importo annuo di € 167.672,23 Iva compresa al 22%;

RITENUTO per quanto sopra, dover rettificare la Deliberazione n. 165 del 28.01.2026, nel senso di prevedere la decorrenza contrattuale con la relativa imputazione contabile a far data dal 01.03.2026, come

stabilito nel contratto Repertorio n. 286 del 25.02.2026 stipulato con la società SAPIO LIFE Srl, capogruppo del R.T.I. con NIPPON GASES PHARMA Srl e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl;

RITENUTO inoltre dover autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e smi, la modifica del contratto per l'anno 2026 necessaria per la fornitura di accessori consumabili per impianti relativi al servizio di ossigenoterapia non ricompresi nel contratto relativo all'appalto di cui alla Deliberazione n. 165 del 28.01.2026, per un ammontare di € 167.672,23 Iva compresa al 22%;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di rettificare la Deliberazione n. 165 del 28.01.2026, nel senso di prevedere la decorrenza contrattuale a far data dal 01.03.2026, come stabilito nel contratto Repertorio n. 286 del 25.02.2026 stipulato con la società SAPIO LIFE Srl, capogruppo del R.T.I. con NIPPON GASES PHARMA Srl e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl, (CIG derivato B9EBA6302C) rimodulando l'impegno di spesa assunto con la commessa 2026/594 - 595 - 596, come di seguito specificato:

Codice di Conto Economico	2026 da marzo a dicembre	2027	2028	2029	2030	2031 da gennaio a febbraio
501010106 "Ossigeno con AIC"	€ 276.144,00	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 331.372,80	€ 55.228,80
501010107 "altri gas medicali AIC"	€ 312.357,12	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 374.828,55	€ 62.471,43
502020118 "Servizi di trasporto, manutenzione e gestione impianti centralizzati per l'ossigeno"	€ 123.270,88	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 147.925,05	€ 24.654,17

2. di prevedere, relativamente al codice conto 501010106 "Ossigeno con AIC" – commessa 2026/594, secondo le indicazioni della UOC Bilancio, la decurtazione dell'importo - € 27.614,40 riferito all'anno 2026, e l'aggiunta dell'importo di € 27.614,40 riferito all'anno 2031.
3. di prevedere, relativamente al codice conto 501010107 "Altri gas medicali con AIC" - commessa 2026/595 secondo le indicazioni della UOC Bilancio, la decurtazione dell'importo - € 19.943,08 riferito all'anno 2026, e l'aggiunta dell'importo di € 19.943,08 riferito all'anno 2031.
4. di impegnare la differenza tra € 31.235,71 (relativi al rateo del mese di febbraio 2026) ed € 19.943,08 (rimanenza della commessa 2026/595 come da indicazioni della UOC Bilancio) pari ad € 11.292,63 nell'anno 2031.
5. di prevedere, relativamente al codice conto 502020118 "servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati per l'ossigeno" - commessa 2026/596 secondo le indicazioni della UOC Bilancio, la decurtazione dell'importo - € 12.327,08 riferito all'anno 2026, e l'aggiunta dell'importo di € 12.327,08 riferito all'anno 2031.
6. di imputare sul budget 2026 la spesa di € 167.672,23 Iva compresa, per modifica contrattuale ex art. 120 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e smi necessaria per la fornitura di accessori consumabili per impianti relativi al servizio di ossigenoterapia non ricompresi nel contratto relativo all'appalto di cui alla Deliberazione n. 165 del 28.01.2026, come di seguito indicato:
 - quanto ad € 165.722,63 sul codice conto n. 501010804 – "altri beni e servizi sanitari";
 - quanto ad € 1.949,60 sul codice conto n. 501010311 – "dispositivi medici monouso".

7. di dare atto che il costo derivante dalla presenta rettifica ammonta ad € 178.964,86 iva compresa.
8. di nominare, ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., Responsabile Unico del Progetto il Dott. Mario Petrucci, Direttore UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare.
9. di nominare, ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'ing. Ferdinando Ferone, Direttore UOC Tecnica e f.f. UOC Ingegneria Clinica, Responsabile del procedimento della fase di esecuzione / manutenzione per le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria centrali gas medicali;
 - verifiche periodiche;
 - gestione reperibilità;
 - controlli su prestazioni SLA;
 - applicazione penali;
 - verifica report manutentivi.
10. di nominare, ai sensi dell'art.15 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il Dr. Giampiero Forte, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera, Responsabile del procedimento della fase di esecuzione / fornitura gas medicali per le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - consegne ossigeno,
 - aria medica, protossido ecc.;
 - tracciabilità dei lotti (farmaco);
 - consumi;
 - continuità di approvvigionamento;
 - rapporti con farmacia ospedaliera.
11. di notificare il presente atto provvedimento ai Responsabili di fase come sopra individuati, Dott. Giampiero Forte e Ing. Ferdinando Ferone, alla UOC Farmacia Ospedaliera e alla UOC Tecnica e UOC Ingegneria Clinica, per gli adempimenti di rispettiva competenza quali gestione contrattuale, e finale emissione ordinativi e liquidazione delle fatture prodotte, munite dell'attestazione della presa in carico apposta sulle stesse e/o sui relativi D.D.T. nei tempi e nei modi previsti dalla legge
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore UOC
Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare
Dott. Mario Petrucci

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Silvia Cavalli, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00004 del 10/01/2025,

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Visto il parere favorevole dei Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta:

D E L I B E R A

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore UOC Acquisizione Farmaci e Forniture per Malattie Rare;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Farinella

Il Direttore Sanitario
Dr. Franco Cortellessa

Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvia Cavalli