

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. 2394 del 23/10/2026

Registro Struttura N. 414 del 23/10/2026

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società Spencer Italia Srl, della fornitura di n. 2 zaini multiuso di emergenza occorrenti alla ASL ROMA 1, per un importo complessivo pari ad € 610,00 iva compresa (Iva al 22%) - Cig: BD7B10584D

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: FLAVIO DE GIROLAMI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€610,00	2026	CE	501010383	MATERIALE SANITARIO NON STERILE ECONOMALE	Ing. PAOLA BRAZZODURO	NO

La spesa tova copertura sui Fondi Sicurezza

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 23/10/2026 07:42:32 CEST

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

FLAVIO DE GIROLAMI

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: FLAVIO DE GIROLAMI

Data: 22/10/2026 16:55:50 CEST

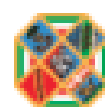
Firmatario: CRISTINA FRANCO

Data: 22/10/2026 16:40:41 CEST

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 23/10/2026 07:44:19 CEST

Il presente provvedimento si
compone di n.7 pagine di cui n.3
pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTO nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 ed in particolare:
l'art. 3, comma 3 secondo il quale il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
art. 50 comma 1 lett. b) che prevede l'affidamento di forniture per un importo inferiore a € 140.000,00 Iva esclusa senza la consultazione preliminare di più operatori economici e comunque senza ricorrere ad una formale e strutturata procedura di gara;
l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 126864 del 09/07/2026 (All. 1), il Responsabile della U.O.C. Logistica ha richiesto, tra l'altro, la fornitura di n. 2 Zaino trolley multiuso di emergenza occorrenti alla Funzione Organizzativa "Sicurezza e comfort Ospedale San Filippo Neri" della ASL Roma 1, nella quale, in ottemperanza alla Procedura per la Gestione delle Emergenze e Urgenze Cliniche all'interno del perimetro ospedaliero degli Ospedali a gestione diretta della Asl Roma 1", richiede l'acquisto per il PO Santo Spirito e per il PO San Filippo Neri;

che, a seguito di numerose ricerche di mercato, è stato richiesto preventivo all'operatore Spencer Italia Srl, per la sottoelencata fornitura:

#	Descrizione	Quantità
1	Zaino trolley multiuso di emergenza	2

che, il predetto operatore ha presentato offerta per un importo complessivo pari ad € 500,00 Iva esclusa (All. 2);

che le caratteristiche del prodotto offerto dall'operatore risultano in linea con le esigenze rappresentate nella nota di cui all'allegato 1;

RITENUTO opportuno affidare la fornitura in trattazione alla Ditta Spencer Italia Srl per un importo complessivo pari ad € 610,00 Iva compresa (Iva al 22%);

ATTESO che la spesa complessiva, pari ad € 610,00 Iva compresa (Iva al 22%), derivante dall'adozione del presente atto, graverà sul Bilancio 2026 e sul conto economico n. 501010383 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE ECONOMALE" e che troverà copertura nei fondi del Sistema di Gestione per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro, Delibera n. 79 dell'01/02/2022 e successiva integrazione Delibera CS n. 333 del 19/03/2024;

che il conto economico, sul quale verrà imputata la spesa, presenta la seguente situazione contabile per l'anno 2026:

501010383 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE ECONOMALE"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	€ 20.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 5.024,72
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 610,00
BUDGET RESIDUO	€ 14.365,28

RITENUTO opportuno individuare, per il contratto in questione, quale Responsabile della fase di esecuzione e DEC la Sig.ra Cristiana Chini, dipendente della U.O.C. Logistica della ASL Roma 1;

PRESO ATTO che la procedura è stata espletata nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo all'economicità, alla trasparenza, al principio di rotazione, nonché nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento della spesa;

che il presente provvedimento è immediatamente efficace, avendo l'affidatario attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 e dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023;

che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'affidatario, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Società Spencer Italia Srl, la fornitura di quanto di seguito indicato:

#	Descrizione	Quantità	Importo unitario I.E.
1	Zaino trolley multiuso di emergenza – Cod.: CB04170	2	€ 250,00

per un importo complessivo pari ad € 610,00 iva compresa (Iva al 22%) - Cig: BD7B10584D;

di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 610,00 iva compresa (Iva al 22%), derivante dall'adozione del presente atto, graverà sul bilancio 2026 e sul conto economico sotto indicato:

n. 501010383 "MATERIALE SANITARIO NON STERILE

e troverà copertura nei fondi del Sistema di Gestione per la Sicurezza nei Luoghi di lavoro, Delibera n. 79 dell'01/02/2022 e successiva integrazione Delibera CS n. 333 del 19/03/2024;

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;

di nominare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, DEC del contratto la Sig.ra Cristiana Chini, dipendente della U.O.C. Logistica della ASL Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell' Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determina curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La Direttrice della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisti Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco

c.a. Dott. Vittorio Santoriello

P.c. Dott.ssa Barbara Di Lazzaro

P.O. San Filippo Neri

Oggetto: Trasmissione fabbisogno zaini per PO SAN FILIPPO NERI, PO SANTO SPIRITO e per il Coordinamento Locale per la Donazione di Organi e Tessuti (CLDOT) del PO SAN FILIPPO NERI.

Si fa seguito alla richiesta pervenuta alla scrivente UOC da parte della Funzione Organizzativa "Sicurezza e comfort Ospedale San Filippo Neri" della ASL Roma 1, nella quale, in ottemperanza alla "Procedura per la Gestione delle Emergenze e Urgenze Cliniche all'interno del perimetro ospedaliero degli Ospedali a gestione diretta della Asl Roma 1" n. 42, richiede l'acquisto per il PO Santo Spirito e per il PO San Filippo Neri del seguente materiale:

- n° 02 Zaino trolley multiuso di emergenza

Caratteristiche Tecniche minime orientative:

Dimensione: 420 mm x 380 mm x 680 mm

Materiale: PVC, Al, Nylon

Peso: 3,3 kg

Capacità di Carico: 30 kg

Volume interno: 51 litri

Con 4 rotelle coassiali

Colore: rosso/nero (due colori)

Gli zaini possono essere acquistati vuoti, sarà cura dei reparti di competenza inserire tutto il materiale necessario; tali zaini dovranno essere in grado di contenere farmaci, presidi di primo soccorso e anche un defibrillatore semiautomatico.

Si allega una scheda tecnica tipo del prodotto richiesto (Allegato n. 1).

Si chiede, altresì per le esigenze del Coordinamento Locale per la Donazione di Organi e Tessuti (CLDOT) del PO SAN FILIPPO NERI, il seguente materiale:

- n° 01 borsone rigido o semirigido, dotato di ruote, idoneo per il materiale necessario per il prelievo di tessuto corneale.

ASL Roma 1

Borgo S. Spirito, 3

00193 ROMA

t +39.06.6835.1

www.aslroma1.it

p. iva 13664791004

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

t +39.06.6010.8133/8129

email: dipartimentotecnicipatrimoniale@aslroma1.it



**REGIONE
LAZIO**



Caratteristiche Tecniche minime orientative:

Dimensione: 420 mm x 380 mm x 680 mm

Materiale: PVC, Al, Nylon

Peso: 3,3 kg

Capacità di Carico: 30 kg

Volume interno: 51 litri

Con 4 rotelle coassiali

Il borsone con ruote (trolley) richiesto è destinato al prelievo di tessuto corneale, costituisce pertanto un dispositivo logistico sanitario. Deve soddisfare requisiti stringenti di **igiene, protezione meccanica e gestione termica** per garantire la sterilità degli strumenti e l'integrità del tessuto biologico in conformità con le normative sui trapianti (come le direttive CNT e i requisiti per il trasporto di campioni biologici UN 3373).

Si allega una scheda tecnica tipo del prodotto richiesto (Allegato n. 2).

L'importo a base d'asta complessivo stimato in €.1.050,00 Iva esclusa trova imputazione sul conto patrimoniale: n. 101020996 "Altri beni materiali".

Cordiali saluti

***Il Responsabile UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro***

Firmato digitalmente da: PAOLA
BRAZZODURO
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 09/07/2026 16:13:21

L'estensore: C. Chini

Spencer Italia S.r.l.

a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Protect Medical Holding GmbH
Via Provinciale, n. 12 - 43038 Sala Baganza (PR) Italy - Tel. +39 0521 541111
www.spencer.it - info@spencer.it - spencer@pec.it
Capitale sociale € 46.800 i.v. - C.F. - P.IVA - Nr. Iscr. Reg. Impr. di PR. 01633870348 R.E.A.
Parma 168056 - C.F. - P.IVA - Nr. Iscr. Reg. Impr. di PR. 01633870348
Codice univoco fatturazione elettronica: A4707H7



Spett.le

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Cristiana Chini 0660108134
BORGO SANTO SPIRITO, 3
Roma, RM 00193
Italy

Offerta Vendita

Nr. PCG2600241	Data 14/07/2026	Data richiesta	Validità	Agente	Pagina 1/1
Nr. cliente 35048	Contatto E-Mail			Cond. Pagamento 90 gg data fattura	
P.IVA Codice fiscale	13664791004 13664791004	Met. spedizione Sped. da	PORTO FRANCO BRT SPA	Met. Pagamento Bonifico bancario	Vs. riferimento

Codice articolo	Descrizione	Quantità	U.d.M.	Prezzo	% sconto	Prezzo scontato	Importo	IVA
CB04170 A	R-AID TROLLEY PRO - TROLLEY ROSSO IN PVC	2	PZ	250,00		250,00	500,00	22

Codice IVA	% IVA	Descrizione	Extra sconto	Imponibile	Totale IVA
22PA	22	22% VENDITE P.A. SPLIT PAYMENT		500,00	110,00
Totale Imponibile			Totale IVA	Totale documento	
500,00			110,00	610,00 EUR	