

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Fornitura del servizio di catering - Ditta Pirene S.r.l per le esigenze della UOC SPRESAL, per il corso di formazione "Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario", giorni 12-13 marzo 2024 e 17-18 aprile 2024. Costo complessivo di € 5.544,00 Iva al 10% inclusa. La spesa trova copertura a carico dei fondi 758/94 del Dipartimenti di Prevenzione.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC LOGISTICA

Centro di Costo: BD03 L'Estensore: FRANCESCO WALTER SALERNO 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
€5.544,00	2024	CE	502020190	Servizi Logistici	Ing. Paola Brazzoduro	no

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Mirella Peracchi

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 LOGISTICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa MARIA RENATA MESSINA

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.4 pagine di cui n.0 pagine di allegati

II RESPONSABILE U.O.C. LOGISTICA

VISTO l'atto di autonomia aziendale dell'ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020 n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Logistica;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto: "Atto aziendale della ASL Roma 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito del procedimento di verifica regionale - attuazione del nuovo modello organizzativo";

VISTA la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 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;

PREMESSO che la Dott.ssa Federica Albini, Direttore della UOC SPRESAL, ha elaborato in qualità di Responsabile Scientifico, il programma del Corso di Formazione "Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario" destinato agli operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;

VISTO che con e-mail del 15/02/2024 la Dott.ssa Federica Albini ha richiesto il servizio di catering completo di coffee break e Light lunch per n. 45 persone per le quattro giornate del corso, 12/13 marzo 2024 e 17/18 aprile 2024 con totale spesa a carico dei fondi 758/94 del Dipartimento di Prevenzione come da nota prot. n. 17301 del 01/02/2024;

VISTA la Deliberazione n. 1034 del 24/11/2023 avente ad oggetto: "Aggiudicazione RDO n. registro di sistema PI111347-23 esperita tramite il Mercato Elettronico della Regione Lazio - ME.LA per l'affidamento in Accordo Quadro, del servizio di Catering per eventi organizzati dalla Asl Roma 1. Importo complessivo presunto € 73.175,00 i.e. oltre € 2.700,00 per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, per la durata di mesi 36 CIG 9968282688" con la quale è stato affidato il servizio di catering per eventi organizzati dalla Asl Roma 1 alla ditta Pirene s.r.l.;

VISTO che con e-mail del 19/02/2024 è stato richiesto alla Ditta Pirene s.r.l., il preventivo per il servizio di catering completo di coffee break e Light lunch per n. 45 persone per le quattro giornate del corso 12/13 marzo 2024 e 17/18 aprile 2024;

VISTO che con e-mail del 26/02/2024 la società Pirene s.r.l., ha formulato preventivo per il servizio di catering completo di coffee break e Light lunch per n. 45 persone per le quattro giornate del corso 12/13 marzo 2024 e 17/18 aprile 2024, presso il Salone Rappresentanza del Nuovo Regina Margherita, per un totale pari a € 5.040,00 + iva al 10%, **€ 5.544,00 iva al 10% compresa;**

PRESO ATTO che la spesa per il servizio di catering trova copertura con i Fondi 758/94 della UOC SPReSAL dedicati alla Formazione, che presentano l'attuale situazione

Budget assegnato:	€ 151.917,98
Budget già impegnato	€ 32.940,76
Budget impegnato con presente atto	€ 5.544,00
Budget residuo	€ 113.433,22

che per la liquidazione delle fatture la spesa verrà imputata per l'annualità 2024 sul seguente Conto Economico:

Importo	Conto	Denominazione	anno
€ 5.544,00	C.E. 502020190	Servizi Logistici	2024

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 n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati,

di richiedere, il servizio di catering completo di coffee break e Light lunch per n. 45 persone per le quattro giornate del corso di formazione "Strumenti e indicazioni operative per la vigilanza nel settore ferroviario del 12/13 marzo 2024 e 17/18 aprile 2024" alla Ditta Pirene S.r.l, affidataria del servizio di catering tramite la procedura in accordo quadro di cui alla Deliberazione n. 1034 del 24/11/2023 per un totale di € 5.544,00 Iva al 10% compresa - CIG 9968282688;

di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 5.544,00 Iva al 10% compresa, graverà sul conto economico C.E. n. 502020190 "Servizi Logistici" bilancio 2024, e troverà totale copertura con i fondi 758/94 del Dipartimenti di Prevenzione;

di incaricare la UOC Contabilità e Bilancio ASL Roma 1 di provvedere ad effettuare le opportune e conseguenti annotazioni contabili derivate dall'adozione del presente provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 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 alle finalità di pubblicazione;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

**Il Responsabile U.O.C. Logistica
Ing. Paola Brazzoduro**

**Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro**