

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento della fornitura di arredi/beni occorrenti alla UOSD Assistenza Sanitaria Regina Coeli della ASL Roma 1, per un importo complessivo pari ad € 15.700,46 iva esclusa - Smart CIG: Y293B45CFF.

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

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: EUGENIA MARRELLI

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
€7.311,50	2023	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	no
€11.358,80	2023	CP	101020601	Mobili e arredi > 516	Ing. Paola Casali	no

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economico/finanziaria dei fondi finalizzati e quindi la spesa pari a € 18,670.30 iva compresa graverà interamente, ai sensi del D.Lgs.118/2011, sul FSR 2023,2023.

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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

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 Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTA la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto: "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l'altro la tipologia relativa all'acquisizione di beni e servizi fino ad € 40.000,00;

la deliberazione n. 628 del 10 maggio 2021, con la quale a far data dal 1° maggio 2021, sono state affidate alla Dott.ssa Cristina Franco le funzioni direzionali della UOC Acquisizioni Beni e Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO con nota prot. n. 69095 del 05.05.2023 è stato richiesto dal Direttore della UOSD Assistenza Sanitaria Regina Coeli la fornitura di arredi/beni, di seguito riportati, occorrenti alla medesima UOSD;

- N. 1 Bilancia digitale a colonna
- N. 7 Sedie a ruote in tessuto nylon
- N. 4 Bilance pesa persona digitale
- N. 2 Sedie a ruota in tessuto nylon pieghevole
- N. 4 Deambulatori ascellari in acciaio con freni regolabile in altezza
- N. 5 Lettini da visita con snodo e porta rotolo
- N. 1 Dermatoscopio
- N. 1 Cyclette con resistenza regolabile e schermo LCD
- N. 1 Tapis roulant
- N. 2 Kit Pesi manubri da 3 kg
- N. 2 Kit pesi manubri da 4 kg
- N. 2 Kit pesi manubri da 5 kg
- N. 2 Bande elastiche in rotoli da cm 25 resistenza leggera
- N. 2 Bande elastiche in rotoli da cm 25 resistenza media
- N. 2 Fitball Diametro 55 cm
- N. 2 Fitball Diametro 65 cm
- N. 2 Fitball Diametro 75 cm
- N. 1 Parallela per deambulazione da 3 m
- N. 4 Cuscini cuneo posturale 25x25x10 cm
- N. 4 Cuscini cuneo posturale 25x 40 x 20 cm
- N. 4 Cuscini rullo posturale 55 x 25 cm
- N. 4 Cuscini rullo posturale 60 x 15 cm

- N. 4 Cuscini posturali mezzo rullo 55 x30 x 15cm
- N. 6 Mattoncini yoga
- N. 5 Guanciali cuscino

che le caratteristiche tecniche sono state indicate nella medesima nota dal Direttore della UOSD Assistenza Sanitaria Regina Coeli;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, è stata individuato per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura sopra indicata, l'operatore economico Vincal S.r.l. (P.IVA IT01663011003 - CCIAA/Cod.Fisc. 06991810588 – 00159 Roma - Via di Portonaccio, 13);

che, in riferimento e seguito alla richiesta di cui sopra, in data 23.05.2023 è stata formalizzata una richiesta di preventivo (Registro di Sistema PI070780-23) all'Operatore Economico sopra indicato attraverso la piattaforma telematica di e-procurement regionale S.Tel.I@MeLA;

VISTA l'offerta economica complessiva, formulata dalla Ditta Vincal S.r.l. (All. 1) pari ad € 15.700,46 iva esclusa;

RITENUTO pertanto di approvare il preventivo di spesa (OFFERTA: 23/01151 del 23/05/2023) inoltrato tramite piattaforma telematica e di procedere all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 in favore della Ditta Vincal S.r.l., P.IVA IT01663011003 - CCIAA/Cod.Fisc. 06991810588 – 00159 Roma - Via di Portonaccio, 13 per un importo complessivo di € 18.670,31 iva inclusa;

RILEVATO che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica, in capo al soggetto risultato aggiudicatario, del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 del d.lgs. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

ATTESO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 18.670,31 IVA compresa, graverà sui seguenti Conti Patrimoniali:

C.P. 101020698 "Mobili d'ufficio < 516 euro": € 7.311,50 I.C.
C.P. 101020601 "Mobili e arredi > 516": € 11.358,80 I.C.

e trova copertura, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sul FSR – Esercizio 2023, come autorizzato dalla UOC Contabilità e Bilancio con mail del 23.05.2023;

DATO ATTO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo di Gara – Smart CIG: Y293B45CFF;

che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

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. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di arredi/beni occorrenti alla UOSD Assistenza Sanitaria Regina Coeli della ASL Roma 1 in favore della ditta Vincal S.r.l., con sede in Roma - 00159, Via di Portonaccio 13, P.IVA IT01663011003 - CCIAA/Cod.Fisc. 06991810588, per un importo complessivo di € 15.700,46 iva esclusa;

di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € € 18.670,31 IVA compresa, graverà sui seguenti Conti Patrimoniali

C.P. 101020698 "Mobili d'ufficio < 516 euro": € 7.311,50 I.C.

C.P. 101020601 "Mobili e arredi > 516": € 11.358,80 I.C.

e trova copertura, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, sul FSR – Esercizio 2023 come autorizzato dalla UOC Contabilità e Bilancio con con mail del 23.05.2023;

di nominare DEC del servizio la Sig.ra Grazia Novi, Assistente Amministrativo presso la UOC Patrimonio Aziendale, cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

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;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente



Partita IVA IT 01663011003
Codice Fiscale 06991810588
UNICREDIT SpA
IBAN IT 74 L 02008 05043 000400207616
Conto Corrente Postale N. 42064006



UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
SA-8000



Spett.le

ASL ROMA 1
BORGIO S. SPIRITO, 3
00193 ROMA

RM

Alla Cortese Attenzione

OFFERTA: 23/01151 del 23/05/2023

Vs. richiesta : del
Nostro riferimento: N / N / +lore
Vostro riferimento:
Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.
Codice CIG : -CUP:

Con la presente Vi proponiamo la nostra migliore quotazione per l'eventuale fornitura di quanto segue:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val.Unit.	Impon. riga	IVA
5055.....704	OFFERTA 1076 BILANCIA DIGITALE PER USO MEDICO, PORTATA 300 KG ORIGINALE SECA	PZ	1,00	1.344,2750	1.344,28	22
5237.....IRIS	CARROZZINA PIEGHEVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO, DOPPIA CROCIERA, GOMME PIENE, PEDANE ESTRAIBILI, BRACCIOLI DESK, PORTATA 150 KG	PZ	7,00	199,9200	1.399,44	04
5055.....799	BILANCIA SECA ELETTRONICA A COLONNA CON FUNZIONE BMI, CE CLASSE III, PORTATA 200 KG	PZ	4,00	801,5500	3.206,20	22
5237.MAGNOLIA-56	CARROZZINA PIEGHEVOLE IN ACC. VERNICIATO, DOPPIA CROCIERA, PEDANE ESTRAIBILI, BRACCIOLI, SEDUTA CM. 56 PORTATA 160 KG.	PZ	2,00	271,4135	542,83	04
0067.....RP755F	DEAMBULATORE SMONTABILE CON ASCELLARI E FRENI SUL MANUBRIO	PZ	4,00	187,0000	748,00	04
5223....VI446136	LETTINO VISITA 1 SNODO STRUTTURA A SEZIONE QUADRA IN ACC.INOX TESSUTO AUTO ESTINGUENTE CM190x60xH80 C/PORTAROTOLO PORTATA 150 KG	PZ	5,00	225,2500	1.126,25	22

... continua

Pag. 1



Partita IVA IT 01663011003
Codice Fiscale 06991810588
UNICREDIT SpA
IBAN IT 74 L 02008 05043 000400207616
Conto Corrente Postale N. 42064006



Spett.le

ASL ROMA 1
BORGIO S. SPIRITO, 3
00193 ROMA

RM

Alla Cortese Attenzione

Vs. richiesta : del
Nostro riferimento: N / N / +lore
Vostro riferimento:
Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.
Codice CIG : -CUP:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val.Unit.	Impon. riga	IVA
DERMLITEDL5	DERMATOSCOPIO DERMLITE COME DA VOSTRA DESCRIZIONE	PZ	1,00	2.125,0000	2.125,00	22
0972?1811020	CYCLETTE PORTATA 130 KG. CON SCHERMO LCD	PZ	1,00	425,0000	425,00	22
TAPIS ROULANT	TAPIS ROULANT PORTATA 130 KG.	PZ	1,00	850,0000	850,00	22
KIT PESI	PESI MANUBRI DA 3 KG (KIT DA 2)	KT	2,00	72,2500	144,50	22
KIT PESI	PESI MANUBRI DA 4 KG (KIT DA 2)	KT	2,00	72,2500	144,50	22
KIT PESI	PESI MANUBRI DA 5 KG (KIT DA 2)	KT	2,00	85,0000	170,00	22
0560.....305134	FASCIA ELASTICA "THERA-BAND" MT 22, 85x10 CM, COLORE BLU	PZ	2,00	108,5450	217,09	22
0560.....305132	FASCIA ELASTICA "THERA-BAND" MT 22, 85x10 CM, COLORE ROSSO	PZ	2,00	96,1350	192,27	22
FITBALL	FITBALL DIAMETRO 55 CM.	PZ	2,00	30,6000	61,20	22
FITBALL	FITBALL DIAMETRO 65 CM.	PZ	2,00	34,0000	68,00	22
FITBALL	FITBALL DIAMETRO 75 CM.	PZ	2,00	51,0000	102,00	22
0972?1311110	PARALLELA PER DEAMBULAZIONE CON CORRIMANO IN ACCIAIO LUNGHEZZA 3 MT.	PZ	1,00	1.360,0000	1.360,00	22
0972?1415403	CUSCINO CUNEO DIM. 25x25x10	PZ	4,00	43,3500	173,40	22
0972?1415501	CUSCINO CUNEO DIM. 20X40X10H	PZ	4,00	55,2500	221,00	22
0972?1415105	CUSCINO RULLO DIM. 25X50	PZ	4,00	73,9500	295,80	22

... continua

Pag. 2



Partita IVA IT 01663011003
Codice Fiscale 06991810588
UNICREDIT SpA
IBAN IT 74 L 02008 05043 000400207616
Conto Corrente Postale N. 42064006



UNI CEI EN ISO 13485:2016
UNI EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
SA-8000



Spett.le

ASL ROMA 1
BORGIO S. SPIRITO, 3
00193 ROMA

RM

Alla Cortese Attenzione

OFFERTA: 23/01151 del 23/05/2023

Vs. richiesta : del
Nostro riferimento: N / N / +lore
Vostro riferimento:
Pagamento : Bonifico Bancario a 60 gg. d.f.
Codice CIG : -CUP:

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val.Unit.	Impon. riga	IVA
0972?1415105	CUSCINO RULLO DIM. 15X50	PZ	4,00	54,4000	217,60	22
0972?1415202	CUSCINO MEZZO RULLO DIM. 25X50X12,5H	PZ	4,00	58,6500	234,60	22
MATTONCINOYOGA	MATTONCINO YOGO DIM. 22,5X13,5X7,5	PZ	6,00	12,7500	76,50	22
1413.....MATILDE	CUSCINO IN VISCOELASTICO MATILDE - ANALLERGICO, TRASPIRANTE E ALTAMENTE ELASTICO IVA: ESCLUSA A VS. CARICO IMBALLO, TRASPORTO: FRANCO VOSTRA SEDE	PZ	5,00	51,0000	255,00	22

Spedizione:

Nell' attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Imponibile 15.700,46
Totale Spese 0,00
Totale Iva 2.969,85
Totale Offerta 18.670,31
VINCAL S.R.L.

N.B.: termini di pagamento ed interessi di mora come previsto dalla normativa in vigore.

Pag. 3