

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento alla ditta Karl Storz Endoscopia Italia Srl, della procedura negoziata indetta con Deliberazione DG n. 798 del 29/04/2026, finalizzata all'assegnazione della fornitura triennale di dispositivi medici dedicati alle pompe delle colonne isteroscopiche di proprietà della Asl Roma 1, per un importo complessivo pari ad € 304.207,49 iva compresa (Iva al 22%) - Cig: BB310D9216

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 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. VITTORIO SANTORIELLO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 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
€4.844,35	2026	CE	516040605	Accantonamento incentivi funzioni tecniche	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	NO
€67.300,70	2026	CE	501010390	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	SI
€101.402,20	2027	CE	501010390	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	NO
€101.402,20	2028	CE	501010390	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	NO
€34.102,39	2028	CE	501010390	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA	Dott.ssa ROBERTA PAVAN	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del funzionario addetto al controllo del budget, rispetto alla Delibera n. 451 del 11/03/2026

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

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegata al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegata al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

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

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

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 dell'08/05/2025, 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 conseguentemente 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, con Deliberazione DG n. 798 del 29/04/2026, è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'attivazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata all'assegnazione alla società Karl Storz Endoscopia Italia Srl della fornitura triennale di dispositivi medici dedicati alle pompe delle colonne isteroscopiche di proprietà della Asl Roma 1: Importo triennale presunto pari a € 252.000,00, oltre Iva in forza di legge;

che tramite il portale della Regione Lazio Stella, con Registro di Sistema n. PI069662-26, è stata attivata una trattativa diretta con la società sopra indicata;

che la società Karl Storz Endoscopia Italia Srl ha fatto pervenire regolare offerta;

che la società ha prodotto la documentazione amministrativa in maniera completa e regolare ed è stata ammessa alla fase dell'apertura della busta tecnica;

PRESO ATTO che il Direttore della U.O.S.D. Pianificazione acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ha verificato la perfetta conformità tecnica dell'offerta della società Karl Storz Endoscopia Italia Srl alle prescrizioni contenute negli atti di gara;

che, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica, che presenta una quotazione complessiva pari a € 249.350,40 Iva esclusa (All. 1);

PRESO ATTO che i controlli ai sensi dell'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, hanno dato esito positivo e pertanto si può procedere alla formalizzazione dell'affidamento di cui trattasi;

ATTESO che la spesa complessiva pari ad € 304.207,49 iva compresa (Iva 22%), derivante dall'adozione del presente atto graverà sui bilanci e sui conti economici sotto indicati:

501010390 "DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA"

Bilancio 2026 (dal 01/05/2026 al 31/12/2026) – € 67.300,70=I.C.

Bilancio 2027 (dal 01/01/2027 al 31/12/2027) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2028 (dal 01/01/2028 al 31/12/2028) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2029 (dal 01/01/2029 al 30/04/2029) – € 34.102,39=I.C.

RITENUTO opportuno individuare, per il contratto in questione, quale DEC la Dott.ssa Alessandra Ferraro,

Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco, onde consentire un pieno controllo sulla regolarità delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

PRESO ATTO

che, a seguito dell'adozione del presente atto, il conto economico, sul quale verrà imputata la spesa, presenta la seguente situazione contabile nel 2026:

501010390 "DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA"	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	€ 15.459.128,63
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 22.362.781,18
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 67.300,70
BUDGET IN SCOSTAMENTO	€ - 6.970.953,25

che, con riferimento allo scostamento sopra evidenziato, il CCS ha precisato che, a seguito di un'attenta analisi, al momento non è possibile rilevare risparmi e che gli stessi derivano dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso, non può pertanto allo stato attuale essere ridotta;

che, in particolare, l'attività clinica e chirurgica connessa all'uso dei dispositivi oggetto del presente atto hanno registrato un sensibile incremento;

che più in generale, il prezzo dei dispositivi che fanno riferimento al conto in questione è in considerevole aumento per effetto delle dinamiche di mercato;

che, pertanto, gli stanziamenti relativi al conto economico in questione al momento non sono sufficienti a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie ad essi collegate;

che tuttavia il CCS monitorerà nel corso del 2026 i consumi sul CE in questione e verificherà eventuali azioni di spostamento budget da porre in essere, anche da altri CE assegnati, al fine di rientrare nello scostamento evidenziato nel presente atto;

PRESO ATTO

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

1	IMPORTO APPALTO	€ 252.000,00
2	IMPORTO INCENTIVO TOTALE	€ 4.536,00
3	IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 3.628,80
4	ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	€ 907,20
5	IRAP A CARICO DELLA ASL 8,50% SU VOCE 3	€ 308,45

VISTO

l'art 10 lett. b) del regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, adottato con Deliberazione n. 820 del 04/07/2025, ai sensi del quale l'individuazione del DEC, quale soggetto diverso dal RUP, può essere prevista per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

PRESO ATTO

che il personale coinvolto nel progetto di gara è il seguente:

	RIPARTIZIONE	%	IMPORTO MASSIMO	NOMINATIVI
2	Attività di progettazione	5%	€ 181,44	
	RUP	10%	€ 36,29	Vittorio Santoriello
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore	20%	€ 36,29	Francesco Tozzi
	Definizione capitolato tecnico	40%	€ 72,58	Silvia Caldarini,

				Federica Albo
	Elaborazione DUVRI	20%		
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%	€ 1.270,08	
	RUP	10%	€ 127,01	Vittorio Santoriello
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	€ 635,04	Flavio De Girolami
	Collaboratori	40%	508,03	Sabrina Gazzetti – Marta Grimaudo – Giuseppe Calamia
4	Esecuzione dei contratti pubblici	57%	€ 2.068,42	
	RUP	10%	€ 206,84	Vittorio Santoriello
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	€ 413,68	Flavio De Girolami
	Collaboratore	10%	€ 206,84	Marta Grimaudo
	Direttore dell'esecuzione	30%	€ 620,52	Alessandra Ferraro
	Collaboratore/i DEC	15%	€ 310,26	Anna Gagliardi
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	€ 248,21	Antonella Bottoni
	Collaboratore dell'attività di regolare esecuzione	3%	€ 62,05	Eleonora Martinelli

RITENUTO

di dover contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche", l'importo complessivo di € 4.844,45 come di seguito ripartito:

- le somme spettanti alle funzioni tecniche svolte dal personale, così come individuato nella tabella soprastante, per € 3.628,80;
- le somme destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per € 907,20;
- la somma da accantonare per la tassazione IRAP sugli incentivi alle funzioni tecniche pari ad € 308,45;

pertanto, di dover provvedere, con successivo atto e all'esito della conclusione delle procedure previste per le fasi di interesse, alla liquidazione delle somme sopra accantonate, attraverso il seguente Conto Patrimoniale n. 202050569 rubricato "Quota personale di comparto" ove reperire le somme destinate al pagamento delle competenze a favore del personale dipendente in precedenza elencato;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare all'operatore Karl Storz Endoscopia Italia Srl, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lettera b), punti 2 e 3 del D.Lgs.36/2023, la fornitura triennale di dispositivi medici dedicati alle pompe delle colonne isteroscopiche di proprietà della Asl Roma 1;

di imputare la spesa complessiva, derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 304.207,49 iva inclusa (Iva al 22%) sui bilanci e sul conto economico sotto indicato:

501010390 "DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA"

Bilancio 2026 (dal 01/05/2026 al 31/12/2026) – € 67.300,70=I.C.

Bilancio 2027 (dal 01/01/2027 al 31/12/2027) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2028 (dal 01/01/2028 al 31/12/2028) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2029 (dal 01/01/2029 al 30/04/2029) – € 34.102,39=I.C.

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 Dott.ssa Alessandra Ferraro, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco;

di dare atto, secondo quanto stabilito dalla nota prot. n. 180065/2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

Accantonamento incentivi funzioni tecniche - C.E. 516040605	
Anno	Importo
2026	€ 4.844,35

di rinviare a successiva Determinazione della struttura proponente il presente atto, ad esito dell'acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi;

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 alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vittorio santoriello
FIRMATO DIGITALMENTE

La Direttrice 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

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, 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 n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Affidamento alla ditta Karl Storz Endoscopia Italia Srl, indetta con Deliberazione DG n. 137 del 29/01/2026, finalizzata all’assegnazione della fornitura biennale, della fornitura triennale di dispositivi medici dedicati alle pompe delle colonne isteroscopiche di proprietà della Asl Roma 1, per un importo complessivo pari ad € 304.207,49 iva compresa (Iva al 22%) – Cig: BB310D9216”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di assegnare all’operatore Karl Storz Endoscopia Italia Srl, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lettera b), punti 2 e 3 del D.Lgs.36/2023, la fornitura triennale di dispositivi medici dedicati alle pompe delle colonne isteroscopiche di proprietà della Asl Roma 1;

di imputare la spesa complessiva, derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 304.207,49 iva inclusa (Iva al 22%) sui bilanci e sul conto economico sotto indicato:

501010390 “DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA”

Bilancio 2026 (dal 01/05/2026 al 31/12/2026) – € 67.300,70=I.C.

Bilancio 2027 (dal 01/01/2027 al 31/12/2027) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2028 (dal 01/01/2028 al 31/12/2028) – € 101.402,20=I.C.

Bilancio 2029 (dal 01/01/2029 al 30/04/2029) – € 34.102,39=I.C.

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 Dott.ssa Alessandra Ferraro, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco;

di dare atto, secondo quanto stabilito dalla nota prot. n. 180065/2022 della U.O.C. Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

Accantonamento incentivi funzioni tecniche - C.E. 516040605	
Anno	Importo
2026	€ 4.844,35

di rinviare a successiva Determinazione della struttura proponente il presente atto, ad esito dell’acquisizione della relazione del RUP sulla gestione della procedura di gara, la liquidazione di quanto dovuto per la corresponsione degli incentivi;

La Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 1

FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI ALLE POMPE DELLE COLONNE ISTEROSCOPICHE DI PROPRIETÀ DELLA ASL ROMA 1.

L'OPERATORE ECONOMICO DEVE COMPILARE TUTTI I CAMPI.

QUALORA UN LOTTO FOSSE COMPOSTO DA PIU' VOCI O LA DITTA VOLESSE OFFRIRE UNA GAMMA DI PRODOTTI CHE VARIANO A SECONDA DELLE MISURE, COLORE ECC. DOVRA' ESSER PREDISPOSTA UNA RIGA PER OGNI SUBLOTTO O ARTICOLO OFFERTO. NON E' CONSETITO UNIRE CELLE. SE UNA INFORMAZIONE SI RIPETE PIU' VOLTE IN CELLE ADIACENTI, VA INSERITA OGNI VOLTA PER OGNI CELLA.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

SONO PRESENTI NOTE ESPLICATIVE SOPRA ALCUNI CAMPI.

INDICARE:

- PEZZO (INDICA CHE E' FORNITO IN CONFEZIONE SINGOLA, NON VA COMPILATO IL CAMPO DEL QUANTITATIVO DEL CONFEZIONAMENTO)
- CONFEZIONE
- KIT
- SET

COMPILARE SOLO SE SI HA:

- UNA CONFEZIONE, INDICANDO IL QUANTITATIVO DI SINGOLI PEZZI PER CONFEZIONE;
- UN KIT, INDICANDO I COMPONENTI DEL KIT;
- UN SET, INDICANDO I COMPONENTI DEL SET;

LASCIARE VUOTO QUALORA IL PRODOTTO SIA FORNITO IN CONFEZIONE SINGOLA "PEZZO"

Moltiplicare colonna E per colonna J

INDICARE:

- I SE SI TRATTA DI UN ARTICOLO
- C SE SI TRATTA DI UN CESPITE
- DP SE SI TRATTA DI UN DISPOSITIVO MEDICO;
- AL SE NON SI TRATTA DI UN DISPOSITIVO MEDICO;
2: SOLO SE KIT O SET
1: TUTTI GLI ALTRI CASI

N° LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	FABBISOGNO DI GARA	P. IVA AGGIUDICATARIO	CODICE PRODOTTO FORNITORE	RDM	CND	PREZZO UNITARIO I.E.	UNITA' DI MISURA DEL PRODOTTO (valori: "PEZZO" - "CONFEZIONE" - "KIT" - "SET")	QUANTITATIVO DEL CONFEZIONAMENTO	PREZZO A CONFEZIONE I.E.	IMPORTO TOTALE I.E.	IVA	INDICARE: - I SE SI TRATTA DI UN ARTICOLO - C SE SI TRATTA DI UN CESPITE	TIPOLOGIA PRODOTTO (valori: "DP" - "AL")	TIPO DISPOSITIVO MEDICO (valori: "1" - "2")
1	A	Set tubi, irrigazione, PC	Set tubi, irrigazione, PC	4.200	02733860239	031523-10	1734624	Z12029085	€ 39,62	CONFEZIONE *	10	€ 396.24	€ 166.420,80	22%	I	DP	1
1	B	Set tubi, aspirazione, DS	Set tubi, aspirazione, DS	2.400	02733860239	030647-10	2946577	A060102	€ 34,55	CONFEZIONE *	10	€ 345.54	€ 82.929,60	22%	I	DP	1
												TOTALE OFFERTA	€ 249.350,40				

* Si precisa che i codici offerti nella presente procedura da KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. sono venduti in confezioni da 10 pezzi.

KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l.
 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
 CLAUDIA GEORGIA BANELLA
 (firmato digitalmente)