

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ **del** _____

Registro Struttura N. _____ **del** _____

OGGETTO: DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 Intervento ID/191 "Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell' Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di arredi a potenziamento dell' offerta diagnostica del DEA (es. RMN, ECT)". Importo complessivo € 5.532.997,00 Iva Inclusa - CUP: J82C23000320001.
Approvazione della contabilità e contestuale nullaosta alla liquidazione e pagamento delle fatture relative.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503

L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI

Il presente Atto non contiene dati

L'Atto non comporta impegno di spesa

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 Patrimonio aziendale e Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

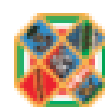
Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO



Il presente provvedimento si
compone di n.30 pagine di cui
n.25 pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

**IL DIRETTORE UOC PATRIMONIO AZIENDALE E
COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA**

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;

PREMESSO che con DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 sono state assegnate alla Aziende del SSR le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in essa individuati per l'importo complessivo di € 155.000.000,00;

che con riferimento alla ASL Roma 1, è stato assegnato per gli interventi giubilari da realizzarsi l'importo complessivo di € 12.013.990,80, di cui € 5.532.997,00 per l'intervento ID/191 avente ad oggetto: "Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell'Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (es. RMN, ECT)" - CUP: J82C23000320001;

INTERVENTI GIUBILEO 2025			
ID191 S. SPIRITO - QUADRO ECONOMICO			
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture		
	rif. MOP		Totale
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	
	a.1.1	Lavori	€ 2.731.799,00
	a.1.2	Forniture	€ 1.032.162,76
	A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione (compresi oneri per attuazione DUVRI) non soggetti a ribasso	€ 45.615,99
	Sommano		€ 3.809.577,75

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
			Totale
B.1		Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)	€ 0,00
B.2		Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 10.000,00
B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4		Imprevisti (max 10%)	€ 162.177,44
B.5		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6		Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023	€ 60.938,84
B.7		Polizze professionali personale dipendente	€ 0,00
B.8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 473.348,77
	b 8.1	Attività propedeutiche	€ 0,00
	b 8.2	Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)	€ 144.546,98
	b 8.3	Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)	€ 0,00
	b 8.4	Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 88.825,68
	b 8.5	Relazione geologica	€ 0,00
	b 8.6	Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione	€ 8.976,11
	b 8.7	Direzione lavori e contabilità	€ 108.500,00
	b 8.8	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 66.500,00
	b 8.9	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 56.000,00
	b 8.10	Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00
	b 8.11	Attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 co 6 del d.lgs 36/2023	€ 0,00
	b,8,12	Spese legali per eventuali contenziosi	€ 0,00
B.9		Spese per commissioni di gara	€ 0,00
B.10		Spese di pubblicità e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri	€ 0,00
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)	€ 0,00
B.14		Mitigazioni	€ 0,00
B.15		Interferenze	€ 0,00
B.16		Opere compensative	€ 0,00
Sommano			€ 706.465,05
B.13		Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)	

	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	€ 11.043,91
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	
Sommano			€ 11.043,91
B.12		IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 1.005.910,29
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9	€ 19.333,95
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a	€ 110.590,20
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	€ 2.200,00
	b.12.c	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1	€ 873.786,14
Sommano			€ 1.005.910,29
TOTALE COMPLESSIVO			€ 5.532.997,00

che l'Ing. Andrea Annoscia, quale Responsabile Unico del Progetto, ha chiesto di individuare nell'ambito della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia un responsabile per la fase di affidamento delle forniture degli arredi;

che è stata individuata quale Responsabile per la fase di affidamento delle forniture degli arredi, l'Ing Paola Casali, Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia;

CONSIDERATO

che, relativamente alla quota parte del progetto di utilizzo della somma di Finanziamento DRG 22/2024 Intervento ID/191, ad oggi sono state acquisiti gli arredi riportati nella tabella seguente:

FORNITORE	DELIBERA	ORDINE	FATTURA	CIG	DATA	IMPORTO
MC OFFICE SRL	1013	PATRI-25000041	2025 79	B799E77AC6	18.11.2025	€ 11.147,73
MALVESTIO	835	PATRI-25000035	MG25VB0001649	B7D8AE29FD	30.11.2025	€ 1.042,47
MOSCHELLA SEDUTE	835	PATRI-25000033	2025-1FV-0002618	B7D47B38ED	17.09.2025	€ 4.898,30
TOTALE						€ 17.088,50

che per le stesse voci stesse voci risultano effettuate le contabilità, le certificazioni di accettazione ed inventariazione delle forniture finora evase come riportato negli allegati suindicati (All. 1);

VERIFICATO

che il costo delle suddette forniture è imputato sui seguenti CP 101020698 “Mobili d’ufficio < 516 euro” - CP 101020601 “Mobili e arredi > 516 euro” - CP 101020501 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche > 516 euro” - CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 - CP 101020996 Altri beni > 516 Bilancio 2024 e i relativi impegni di spesa trovano copertura negli atti indicati in tabella;

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 formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare gli atti contabili amministrativi indicati nella tabella di seguito riportata:

FORNITORE	DELIBERA	ORDINE	FATTURA	CIG	DATA	IMPORTO
MC OFFICE SRL	1013	PATRI-25000041	2025 79	B799E77AC6	18.11.2025	€ 11.147,73
MALVESTIO	835	PATRI-25000035	MG25VB0001649	B7D8AE29FD	30.11.2025	€ 1.042,47
MOSCHELLA SEDUTE	835	PATRI-25000033	2025-1FV-0002618	B7D47B38ED	17.09.2025	€ 4.898,30
					TOTALE	€ 17.088,50

di procedere al nulla osta alla liquidazione e al pagamento delle fatture come da tabella sopra riportata per un importo complessivo pari ad **€ 17.088,50 IVA inclusa**;

di dare atto che il costo delle suddette forniture è imputato seguenti CP 101020698 “Mobili d’ufficio < 516 euro” - CP 101020601 “Mobili e arredi > 516 euro” - CP 101020501 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche > 516 euro” - CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 - CP 101020996 “Altri beni > 516 euro” Bilancio 2024 e i relativi impegni di spesa trovano copertura negli atti indicati in tabella;

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le contabilità, le certificazioni di accettazione ed inventariazione delle forniture come riportato in allegato;

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 ed autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla 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 del Procedimento

Ing. Andrea Annoscia

Il Direttore

UOC Patrimonio Aziendale e Complesso
Monumentale S. Spirito in Sassia

Ing. Paola Casali

Il Direttore

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1013 del 04/08/2025

ID 131 SSP

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 36/2023, della fornitura degli arredi occorrenti alle diverse strutture dell'Asl Roma 1 a valere sulla donazione del sig. Tirito, sui fondi dedicati al PNRR, sui fondi erogati per il I GIUBILEO 2025 e sul FSR esercizio 2025 per una spesa complessiva di € 91.815,19 + iva e nello specifico:

- "Missione 6 Salute C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità - PNRR - Fornitura degli arredi destinati all'allestimento delle Case della Comunità di via Fra Albenzio 10 CUP J87H21013050001 € 4.230,00 + iva - Circonvallazione Nomentana CUP: J87H21013010001 € 6.602,40 + iva Via Tagliamento CUP: J87H21013020001 € 5.168,50 + iva. Spesa finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate dalla alla DGR n. 581 del 19.07.2022";
- Realizzazione del DD EE.AA. del P.O. San Filippo Neri € 20.121,60 + iva e P.O. Santo Spirito € 10.773,48 + iva della Asl Roma 1 a valere sulla DGR n.22 del 18 gennaio 2024 ASL Roma 1, interventi ID/190 e ID/191 CUP: J82C23000310001 e J82C23000320001
- Donazione del sig. Tirito per € 31.624,36 + iva per il progetto Umanizzazione della Breast Unit del Santo Spirito25
- FSR 2025 EURO 13004,85 + IVA

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503

L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI

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 Patrimonio aziendale e Complesso
Monumentale di Santo Spirito in Sassia

 DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: PAOLA CASALI

Data: 30/07/2025 11:25:03 CEST

Firmatario: PAOLA CASALI

Data: 30/07/2025 11:26:15 CEST

Il sostituto CRISTINA FRANCO

Data: 30/07/2025 12:19:57 CEST

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
€67.638,54	2025	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€2.318,00	2025	CP	101020989	Altri beni < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€42.058,00	2025	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

Firmatario: PAOLA CASALI

Data: 30/07/2025 11:27:07 CEST

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

Firmatario: STEFANIA DI CARLO

Data: 31/07/2025 14:24:32 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO

Data: 01/08/2025 12:54:42 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 01/08/2025 18:05:11 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.61 pagine di cui n. 21 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE

Data: 04/08/2025 09:37:35 CEST



ASL
ROMA 1

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma -
C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 -
www.aslroma1.it

Ordine di Acquisto

Nr. Ordine PATRI-25000041

Data Ordine 13/08/2025

Servizio PATRI

Conto w

Delibera 1013-04-AGO-25

CIG B799E77AC6

CODICE IPA 6BMH4D

Spettabile Ditta

MC OFFICE SRL

VIA ACUTO, 108

00131 ROMA (RM) Italy

Telefono

FAX

Cod. Forn. 1000075887 P.IVA 15507801007

Note CONSEGNA: P.O. SANTO SPIRITO - PRONTO SOCCORSO - REF. DOTT. MARCO CAROSELLA 06.6010.7551 *** ID 191
- SSP - CUP J82C23000320001 DA INDICARE IN FATTURA OLTRE ALA CIG ***

Magazzino: 7 - Magaz. economale S.Spirito

null

Consegna merce presso:

via xxx 00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Nome/Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1013-46 - Poltrona Letto	CC0698	NR	2,00	992	1.984,00	22	2.420,48
1013-47 - Scrivania operativa "T DESK" - Dim. 120*60*74h	CC0698	NR	2,00	208.65	417,30	22	509,11
1013-48 - Scrivania operativa "T DESK" - Dim. 140*80*74h	CC0698	NR	1,00	230.18	230,18	22	280,82
1013-49 - Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM"	CC0698	NR	5,00	324	1.620,00	22	1.976,40
1013-50 - Scrivania direzionale "YOGA"	CC0698	NR	1,00	2308.5	2.308,50	22	2.816,37
1013-51 - Cassettiera "HYPE"	CC0698	NR	1,00	428.25	428,25	22	522,47
1013-52 - Armadio basso "HYPE"	CC0698	NR	2,00	222	444,00	22	541,68

n. 1 Armadio basso Sx "HYPE" con anta con serratura e n. 1 Armadio basso Dx "HYPE" con anta con serratura

1013-53 - Pannello laccato 11112 con ante in melaminico con serratura	CC0698	NR	1,00	334	334,00	22	431,08
1013-54 - Pannello laccato	CC0698	NR	3,00	423.75	1.271,25	22	1.550,93
1013-55 - Braccio Porta monitor estensibile	CC0698	NR	1,00	80	80,00	22	97,60

Totale Imponibile	9.137,48
Totale IVA	2.010,26
Totale	11.147,74

Firmato digitalmente da:
MARIA RENATA MESSINA
 Organizzazione: **ASL ROMA**
1/13664791004
 Data: 13/08/2025 13:06:46

IL COMPILATORE

Arto Hrinob

ASL ROMA 1
U.O.C. Patrimonio Aziendale
e Complesso Monumentale
Santo Spirito in Sassia
IL DIRIGENTE

Il Fornitore è tenuto a rimettere la fattura in triplice copia, indicando nella medesima gli estremi del nostro ordine, con allegata la copia fotostatica della bolta di consegna.

Elaborato il 13/08/2025

Pagina 2 di 2

Intestatarlo ASL ROMA 1 Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma RM - IT P.Iva: 13664791004	Consegna ASL ROMA 1 - Pronto Soccorso - PO S. Spirito Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma RM - IT Dr. Marco Carosella Tel. 0660107551
C.F.: 13664791004	

Riferimento F00051	Vettore	Porto	Aspetto esteriore beni	
Num. colli	Peso (kg)	Volume (mc)	Firma incaricato trasporto	Firma destinatario
Data 12/11/2025	Ora trasporto 08:00	Causale trasporto Vendita		

LOTTO 4 - RIF. F00051

Codice	Descrizione	Quantità
F00051 POLTRONA LETTO	Riferimento F00051 Ordine di vendita 2025/87 del 01/09/2025 (LOTTO 4)	
	Poltrona Letto co Meccanica con tubolare in acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000.	2,00
	ECOPELLE BIANCO Poltrona Letto co Meccanica con tubolare in acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000. Seduta in espanso indeformabile di poliuretano sagomato in 30HS ny portanza 3,6. Rivestimento cuscino seduta sagomato ed incollato, composto da resinato di poliestere 100% da 200gr	
DD12 GC RV	ECOPELLE BIANCO Scrivanvia operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro Scrivanvia operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro	2,00
DT14 GC RV	Scrivanvia operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro Scrivanvia operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro	1,00
PLGN RV	Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro	5,00
YA2D313 A1CF V3DE	Scrivanvia direzionale "YOGA" con allungo piano in vetro retrolaccato no-print- Dim.180*190*h.75 - Vetro Denim / Cromo Scrivanvia direzionale "YOGA" con piano in vetro retrolaccato no print e allungo laterale, gambe metalliche con giunti sagomati triangolari. Dim: 180*190*h.75 h Piano in finitura Vetro Denim Struttura in finitura Cromo Giunti in finitura Cromo	1,00
HPEE006 L2DE	Cassettiera "HYPE" 3 cassetti push pull - 41.5*55*60 - Laccato Denim Cassettiera "HYPE" su ruote con tre cassetti e serratura e apertur push pull. Dim.41.5*55*h.60 cm Finitura Laccato Denim	1,00

LOTTO 4 - RIF. F00051

Codice	Descrizione	Quantità
HPEE762 N3BD L2DE	Armadio basso "HYPE" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco Armadio basso Sx "HYPE" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura Bianco	1,00
HPEE761 N3BD L2DE	Armadio basso "HYPE" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco Armadio basso Dx "HYPE" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura Bianco	1,00
HPEE763 N3BD L2DE	Armadio basso "HYPE" con ante - 90*45*h.85 - Denim/Bianco Armadio basso "HYPE" con ante in melaminico con serratura. Dim.90*45*h.85 cm Frontali laccati in colore Denim struttura in finitura Bianco	1,00
FY1R019 L2DE	Schermo frontale reception "FUNNY" - 180*2.5*h.105 - Laccato Denim Pannello laccato da sagomare per top e fasce laterali armadi incassati. Dim:180*2.5*h.105 cm Laccato Denim	3,00
F00051 BRACCIO PORTAMONITOR	BRACCIO TV da 26 a 60 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400x400, Supporto Ultra Resistente 45 kg - PGMFK6	1,00

DATI FATTURA ELETTRONICA

Tipo	Rif. num. lin.	ID doc.	Data	Num item	Cod. comm. conv.	Codice CUP	Codice CIG
DatiContratto		PATRI- 2500004 1	13-08-2025		#6BMH4D#	J82C2300032 0001	B799E77AC6

ASL ROMA 1
 Coordinatore Infermieristico
 UOC Pronto Soccorso - Med. Urg.
 P.O. Santo Spirito
 Dr Marco Carosella

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZA	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	Riferimento F00051 D.D.T. 2025/71 del 10/11/2025 (LOTTO 4)							
	Riferimento F00051 Ordine di vendita 2025/67 del 01/09/2025 (LOTTO 4)							
	Poltrona Letto co Meccanica con tubolare in acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 6.000.000 cicli. Colore: BIANCO. Poltroncetta							

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZA	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000. Seduta in espanso indeformabile di poliuretano sagomato in 30HS ny portanza 3,6. Rivestimento cuscino seduta sagomato ed incollato, composto da resinato di poliestere 100% da 200gr ECOPELLE BIANCO							
	Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro. Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro							
	Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro. Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro							
	Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro. Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro							
	Scrivania direzionale "YOGA" con allungo piano in vetro retrolaccato no-print-Dim.180*190*h.75 - Vetro Denim / Cromo. Scrivania direzionale "YOGA" con piano in vetro retrolaccato no print e allungo laterale, gambe metalliche con giunti sagomati triangolari. Dim: 180*190*h.75 h Piano in finitura Vetro Denim Struttura in finitura Cromo Giunti in finitura Cromo							
	Cassettiera "HYPE" 3 cassetti push pull - 41.5*55*60 - Laccato Denim. Cassettiera "HYPE" su ruote con tre cassetti e serratura e apertur push pull. Dim.41.5*55*h.60 cm Finitura Laccato Denim							

	Schermo frontale reception "FUNNY" - 180*2.5*h.105 - Laccato Denim. Pannello laccato da sagomare per top e fasce laterali armadi incassati. Dim:180*2.5*h.105 cm Laccato Denim							
	Armadio basso "HYPE" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco. Armadio basso Sx "HYPE" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura							
	Armadio basso "HYPE" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco. Armadio basso Dx "HYPE" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura							
	Armadio basso "HYPE" con ante - 90*45*h.85 - Denim/Bianco. Armadio basso							

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZA	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	Denim struttura in finitura Bianco							
	BRACCIO TV da 26 a 60 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400x400, Supporto Ultra Resistente 45 kg - PGMFK6							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Aliquota 22%	9.137,48	22,00	2.010,2

Imponibile totale:	9137,48
Importo totale imposte:	2.010,25
Importo totale fattura:	11.147,73

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 4795
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: 6BMH4D

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15507801007
- Codice fiscale: 15507801007
- Denominazione: MC OFFICE SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Viale delle 3 Madonne, 30
- CAP: 00197
- Comune: ROMA
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13664791004
- Codice Fiscale: 13664791004
- Denominazione: ASL ROMA 1

Dati della sede

- Indirizzo: Borgo S. Spirito, 3
- CAP: 00193
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD24(!!! codice non previsto !!!)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-11-18 (18 Novembre 2025)
- Numero documento: 2025 79
- Importo totale documento: 11147.73

Dati del contratto

- Identificativo contratto: PATRI-25000041
- Data contratto: 2025-08-13 (13 Agosto 2025)
- Codice commessa/convenzione: #6BMH4D#
- Codice Unitario Progetto (CUP): J82C23000320001
- Codice Identificativo Gara (CIG): B799E77AC6

Dati del documento di trasporto

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 5

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 6

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 7

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 8

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 9

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 10

- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 11

- Numero DDT: 2025/71

- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 12
- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 13
- Numero DDT: 2025/71
- Data DDT: 2025-11-10 (10 Novembre 2025)
- Numero linea di fattura a cui si riferisce: 14

Dati relativi al trasporto

Altri dati

- Data inizio trasporto: 2025-11-12 (12 Novembre 2025)
- Indirizzo di resa: Borgo S. Spirito, 3
- CAP indirizzo di resa: 00193
- Comune di resa: Roma
- Provincia di resa: RM
- Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: ***
- Descrizione bene/servizio: Riferimento F00051 D.D.T. 2025/71 del 10/11/2025 (LOTTO 4)
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34490

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: ***
- Descrizione bene/servizio: Riferimento F00051 Ordine di vendita 2025/67 del 01/09/2025 (LOTTO 4)
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34491

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: F00051 POLTRONA LETTO
- Descrizione bene/servizio: Poltrona Letto co Meccanica con tubolare in acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000. ECOPELLE BIANCO. Poltrona Letto co Meccanica con tubolare in acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000. Seduta in espanso indeformabile di poliuretano sagomato in 30HS ny portanza 3,6. Rivestimento cuscino seduta sagomato ed incollato, composto da resinato di poliestere 100% da 200gr ECOPELLE BIANCO
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 992.00
- Valore totale: 1984.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34492

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: DD12 GC RV
- Descrizione bene/servizio: Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro. Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 120*60*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro
- Quantità: 2.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 208.65
- Valore totale: 417.30
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34493

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: DT14 GC RV
- Descrizione bene/servizio: Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro. Scrivania operativa "T DESK" con piano in melaminico spessore 25mm e basamento su gamba metallica a T Dim. 140*80*74h Finitura gamba Alluminio Finitura piano Rovere Chiaro
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz

- Valore unitario: 230.18
- Valore totale: 230.18
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34494

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: PLGN RV
- Descrizione bene/servizio: Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro. Modulo Libreria cubotto "LAB SYSTEM" in nobilitato dotato di schiena. Dim. 80*42.5*40h Rovere Chiaro
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 324.00
- Valore totale: 1620.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34495

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: YA2D313 A1CF V3DE
- Descrizione bene/servizio: Scrivania direzionale "YOGA" con allungo piano in vetro retrolaccato no-print- Dim.180*190*h.75 - Vetro Denim / Cromo. Scrivania direzionale "YOGA" con piano in vetro retrolaccato no print e allungo laterale, gambe metalliche con giunti sagomati triangolari. Dim: 180*190*h.75 h Piano in finitura Vetro Denim Struttura in finitura Cromo Giunti in finitura Cromo
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 2308.50
- Valore totale: 2308.50
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34496

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: HPEE006 L2DE
- Descrizione bene/servizio: Cassettiera "HYPE" 3 cassetti push pull - 41.5*55*60 - Laccato Denim. Cassettiera "HYPE" su ruote con tre cassetti e serratura e apertur push pull. Dim.41.5*55*h.60 cm Finitura Laccato Denim
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 428.25

- Valore totale: 428.25
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34497

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: HPEE762 N3BD L2DE
- Descrizione bene/servizio: Armadio basso "HYPER" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco. Armadio basso Sx "HYPER" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura Bianco
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 222.00
- Valore totale: 222.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34498

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: HPEE761 N3BD L2DE
- Descrizione bene/servizio: Armadio basso "HYPER" con anta - 45*45*h.85 - Laccato Denim / Bianco. Armadio basso Dx "HYPER" con anta con serratura. Dim.45*45*h.85 cm Frontali laccati in finitura Denim Struttura in finitura Bianco
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 222.00
- Valore totale: 222.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34499

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: HPEE763 N3BD L2DE
- Descrizione bene/servizio: Armadio basso "HYPER" con ante - 90*45*h.85 - Denim/Bianco. Armadio basso "HYPER" con ante in melaminico con serratura. Dim.90*45*h.85 cm Frontali laccati in colore Denim struttura in finitura Bianco
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 354.00
- Valore totale: 354.00

- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34500

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: FY1R019 L2DE
- Descrizione bene/servizio: Schermo frontale reception "FUNNY" - 180*2.5*h.105 - Laccato Denim. Pannello laccato da sagomare per top e fasce laterali armadi incassati. Dim:180*2.5*h.105 cm Laccato Denim
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 423.75
- Valore totale: 1271.25
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34501

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: F00051 BRACCIO PORTAMONITOR
- Descrizione bene/servizio: BRACCIO TV da 26 a 60 Pollici, Staffa TV con Braccio Girevole ed Estendibile, Max VESA 400x400, Supporto Ultra Resistente 45 kg - PGMFK6
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 80.00
- Valore totale: 80.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34502

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: ***
- Descrizione bene/servizio: ---
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34503

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice
 - Valore: ***
- Descrizione bene/servizio: ---
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali**
 - Tipo dato: IdRiga
 - Valore testo: 34504

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 9137.48
- Totale imposta: 2010.25
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Aliquota 22%

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2025-12-18 (18 Dicembre 2025)
- Importo: 9137.48
- Istituto finanziario: UNICREDIT
- Codice IBAN: IT02M0200805129000105812400
- Codice BIC: UNCRITM1B40

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 835 del 04/07/2025**

OGGETTO: Fornitura degli arredi necessari per la realizzazione del DD.EE.AA. del P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1, tramite procedura in accordo quadro - Ditte Malvestio Spa, Francehopital sas, Moschella Sedute srl. Spesa complessiva € 7.589,48 + iva a valere sulla DGR n..22 del 18 gennaio 2024, intervento ID/191 - CUP: J82C23000320001.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503

L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI

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 Patrimonio aziendale e Complesso
Monumentale di Santo Spirito in SassiaDIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: ANDREA ANNOSCIA

Data: 27/06/2025 11:05:41 CEST

Il sostituto MARIA RENATA MESSINA

Data: 30/06/2025 09:26:11 CEST

Il sostituto SILVIA SERGIO

Data: 30/06/2025 13:55:09 CEST

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
€4.032,10	2025	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€5.227,07	2025	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

Il sostituto MARIA RENATA MESSINA

Data: 30/06/2025 09:26:58 CEST

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

Firmatario: STEFANIA DI CARLO

Data: 01/07/2025 16:59:16 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO

Data: 02/07/2025 12:37:49 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 02/07/2025 13:03:18 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.7 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE

Data: 03/07/2025 16:57:07 CEST



Ordine di Acquisto

Nr. Ordine PATRI-25000035
Data Ordine 01/08/2025
Servizio PATRI
Conto w
Delibera 835-04-LUG-25
CIG B7D8AE29FD
CODICE IPA 6BMH4D

Spettabile Ditta
MALVESTIO SPA
Via G. Marconi, 12/D
35010 Villanova di Camposampiero (PD)Italy
Telefono
FAX
Cod. Forn. 1000012624 P.IVA 00197370281

Note CONSEGNA: P.O. SANTO SPIRITO - PRONTO SOCCORSO - REF. DOTT. MARCO CAROSELLA 06.6010.7551 *** CUP
DA INDICARE IN FATTURA J82C23000320001 OLTRE AL CIG *** ID 191

Magazzino: 7 - Magaz. economale S.Spirito

null

Consegna merce presso:

via xxx 00100 ROMA (RM)
Lazio Italy

Nome/Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
71.... - Armadio casellario a quattro vani	CC0698	NR	2,00	427,24	854,48	22	1.042,47

colore blu

Totale Imponibile 854,48
Totale IVA 187,99
Totale 1.042,47

IL COMPILATORE

ASL ROMA 1
U.O.C. P.O. SANTO SPIRITO
e Complesso Monumentale
Santo Spirito in Sassia

Il Fornitore è tenuto a rimettere la fattura in triplice copia, indicando nella medesima gli estremi del nostro ordine, con allegata la copiafotostatica della bolla di consegna.

Elaborato il 01/08/2025

Pagina 1 di 1

MALVESTIO S.P.A.

Via Marconi 12/D loc. Murelle - 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PD (IT)
T. (+39)049/9299511 - F. (+39)049/9299500 - www.malvestio.it - info@malvestio.it
cap. soc. 2.970.000.000 € i.v. - c.c.i.a.a. Padova 119204
reg. impresa, c.f. e p.iva 00197370281 - reg. ABE IT22030000013732

TRASPORTO A CURA DEL

☐ MITTENTE ☐ DESTINATARIO ☒ VETTORI

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA

DATA 14/11/2025 ORA 10.00 AHD6510-DV879YZ

D.D.T. Nr DTITS012506388 del 14/11/2025

Pag. 1/1

Intestatario

IT13564791004

ASL ROMA 1
BORGO SANTO SPIRITO, 3
00185 ROMA (RM)
Italia

T0001815

Indirizzo di Spedizione se Diverso dal Destinataro

OSP SANTO SPIRITO
LUNGOTEVERE IN SASSIA 1
00193 ROMA (RM)
Italia

VETTORI

STELLA ALL IN ONE SRL

RESIDENZA O DOMICILIO

VIA V. ALVINO-Z I LA MARTELLA S N 75100 MATERA (MT)

DATA E ORA RITIRO

FIRMA

Pos.	Articolo	Descrizione	Quantità
		Rif. Ns Ordine n° : OCIT0012502248 del 03/09/2025 Rif. Vs Ordine n° : PATRI-25000035 PER CONSEGNA: REFERENTE DOTT. MARCO CAROSELLA - 06 6010.7551 - mail: marco.carosella@aslroma1.it ARMADIO CASELLARIO PER IL P.O. SANTO SPIRITO - PRONTO SOCCORSO DELIBERA N. 835 DEL 04/07/2025 Note: FSC MIX 70%, ICILA-COC-004519 (*) solo i prodotti contrassegnati come tali sono certificati FSC®	
1	CI99534	ARMADIO CASELLARIO A 4 POSTI CON ANTE COLORATE DIM. CM 42x50x180H ANTA BLU GENZIANA VOSTRO RIF. ID71	UN 2,00
Materiale Vario di Imballo di proprietà del mittente da rendere allo stesso			

Aspetto Esteriore Dei Beni

A VISTA

Peso lordo

N° Colli

Porto

CPT

Causale trasporto :

VENDITA A CLIENTI

ANNOTAZIONI

Firma Conducente

Firma Destinataro PER IL COORDINATORE INFIRMISTICO
P.O. Santo Spirito

Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto / Eco contributo RAEE assolto ove dovuto (AEE IT22030000013732)

ASL ROMA 1
Coordinatore Infermieristico
UOC Pronto Soccorso / Med. Urg.
P.O. Santo Spirito
Dr. Marco Carosella



Centro Nord: Via A. Vespucci, 9 - Albignasego (PD)
Tel. +39 049685815

info@dittastella.it | www.dittastella.com
P.I. 01198700773

RAPPORTO CONSEGNA/MONTAGGIO

DATI COMMITTENTE

Committente

IGH

Indirizzo di esecuzione

OSP. SANTO SPIRITO LUNGOTEVERE
IN SASSIA 1 ROMA

Referente Sig/a

Tel:

Tipo di intervento

CONSEGNA

DDT di consegna

S012508388-6390

NOTE MONTATORE

L'intervento è stato eseguito in conformità alle disposizioni



NO

Variazioni in corso d'opera



NO

Ore in economia per variazioni n°

Note del montatore

NOTE CLIENTE

IL SOTTOSCRITTO TERONICA ALDO
IN QUALITA' DI INFERMIERA PER CONTO DEL COORDINATORE
DEL MARCO CRUSELA

DICHIARO CHE IL SERVIZIO E' STATO SVOLTO A REGOLA D'ARTE, SENZA
ALCUN DANNO PER GLI ARREDI E PER LO STABILE.

FIRMA DEL TECNICO
Sig. Luigi. Genuari
Data 20-11-2025

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Per il Coordinatore

AS. ROMA
112 Pronto Soccorso / Medicina d'Urgenza
P.O. Santo Spirito

Anomalie o deficienze degli arredi

Quali

Anomalie o deficienze del servizio

Quali

FEPA - ABSTRACT XML



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it

MALVESTIO SPA

35010 Via Marconi 12/D,

IT

Partita IVA: 00197370281

Codice fiscale: 00197370281

Spett.le

ASL ROMA 1 - BORGO SANTO

SPIRITO, 3 - 00185 - ROMA

Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	30/11/2025	MG25VB0001649		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
	30/11/2025	Bonifico	Altro	Euro
Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000035	01/08/2025	B7D8AE29FD	J82C23000320001
DDT	DTITS012506388	14/11/2025		

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZIONI	TIPO RESIDENZA	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	ARMADIO CASELLARIO A 4 POSTI CON ANTE COLORATE. DIM. CM 42x50x180H VOSTRO RIF. ID71							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	854,48	22,00	187,9

Imponibile totale:	854,48
Importo totale imposte:	187,99
Importo totale fattura:	1.042,47

Ordine di Acquisto

Nr. Ordine PATRI-25000033
Data Ordine 01/08/2025
Servizio PATRI
Conto w
Delibera 835-04-LUG-25
CIG B7D47B38ED
CODICE IPA 6BMH4D

Spettabile Ditta
MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.
VIA PIANE 129
64046 Montorio al Vomano (TE) Italy
Telefono 0861698720
FAX 0861699734
Cod. Forn. 1000069119 **P.IVA** 01991400670

Note CONSEGNA: P.O. SANTO SPIRITO - PRONTO SOCCORSO - REF. DOTT. MARCO CAROSELLA 06.6010.7551 *** CUP
DA INDICARE IN FATTURA J82C23000320001 OLTRE AL CIG *** ID 191

Magazzino: 7 - Magaz. economale S.Spirito

null

Consegna merce presso:

via xxx 00100 ROMA (RM)

Lazio Italy

Nome/Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
242. - Seduta fissa di plastica senza braccioli	CC0698	NR	4,00	35	140,00	22	170,80
<i>colore grigio</i>							
835-01 - Panca a 3 posti + tavolo	CC0698	NR	3,00	405	1.215,00	22	1.482,30
<i>tutte le panche devono essere di colore verde acido 195CE</i>							
835-02 - Panca a 4 posti + tavolo	CC0698	NR	2,00	425	850,00	22	1.037,00
835-03 - Panca a 3 posti	CC0698	NR	3,00	380	1.140,00	22	1.390,80
835-04 - Panca a 4 posti	CC0698	NR	2,00	405	810,00	22	988,20

Totale Imponibile	4.155,00
Totale IVA	914,10
Totale	5.069,10

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio Mobiliare
e Complesso Monumentale
Santo Spirito in Sassia

Il Fornitore è tenuto a rimettere la fattura in triplice copia, indicando nella medesima gli estremi del nostro ordine, con allegata la copiafotostatica della bolla di consegna.

Elaborato il 01/08/2025

Pagina 2 di 2

Moschella sedute srl unipersonale

Via Piane, 129

Tel. ++39 0861 698720

Fax ++39 0861 699734

www.moschellasedute.it

P.IVA/C.Fisc. IT 01991400670

Reg.Impr.Teramo

Cap.Soc. € 200.000,00 I.V.

C/O

ASL ROMA 1 - Direzione sanitaria

BORGO SANTO SPIRITO, 3

ROMA - RM

[PRENDERE ACCORDI CON IL DESTINATARIO PER LA CONSEGNA]

00193

REF. MARCO CAROSELLA TEL. 0660107551

Documento Di Trasporto (DPR 472 del 14.08.96)

Agente		Zona		Numero e Data Documento DDT n° 3534 del 02/09/2025	
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM			Banca Di Appoggio ABI 03069: INTESA SANPAOLO SPA CAB 76930: MONTORIO AL VOMANO		
Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità		
# 700SUFBRA400	NS. Ordine n° 985 CIG: B7D47B38ED Rif.to Cliente PATRI-25000033 [000005] Panca 3 posti + tavolo Grigio, telaio Cromato, monoscocca imbottita riv.ecop.Verde Acido 195CE [Vs. Art. FABRIC PLUS 4P]. Rif.to Cliente	NR	3		
# 700SUFBRA500	[000002] Panca 4 posti + tavolo Grigio, telaio Cromato, monoscocca imbottita riv.ecop.Verde Acido 195CE [Vs. Art. FABRIC PLUS 5P].	NR	2		
# 700SUFBRA300	[000004] Panca 3 posti telaio Cromato, monoscocca imbottita riv.ecop.Verde Acido 195CE [Vs. Art. FABRIC PLUS 3P].	NR	3		
# 700SUFBRA400	[000006] Panca 4 posti telaio Cromato, monoscocca imbottita riv.ecop.Verde Acido 195CE [Vs. Art. FABRIC PLUS 4P].	NR	2		
***** Solo tali prodotti sono certificati: (#) FSC-RINA-COC-004657 FSC 100% (##) FSC-RINA-COC-004657 FSC MIX:					
PORTO PORTO FRANCO	CAUSALE TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE DEI COLLI Vista + sfusi	N° COLLI 10		
TRASPORTO A CURA A MEZZO MITTENTE	FIRMA <i>SARACCA</i>	DATA ED ORA INIZIO TRASPORTO <i>03-09-2015</i>	PESO		
1° VETTORE	FIRMA	DATA E ORA	FIRMA DESTINATARIO		
ANNOTAZIONI		Coordinatore Infermieristico Ufficio Infermieristico Ospedale S. Spirito Marco Merli			

Il cliente E' TENUTO a segnalare al vettore i danni dovuti al trasporto, facendone segnalazione sul DDT.
 Ai sensi dell'Art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto.



FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it



MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.

64046 VIA PIANE 129

IT

Partita 01991400670

Codice 01991400670

Spett.

ASL ROMA 1 - BORGO SANTO

SPIRITO 3 - 00100 - ROMA

Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	17/09/2025	2025-1FV-0002618		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000033	01/08/2025	B7D47B38ED	J82C23000320001
DDT	2025-1DTV-0003534	02/09/2025		

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	FABRIC PLUS - Panca 4 Posti - Monoscocca imbottita / Gamba 91GM							
	FABRIC PLUS - Panca 5 Posti - Monoscocca imbottita / Gamba 91GM							
	FABRIC PLUS - Panca 3 Posti - Monoscocca imbottita / Gamba 91GM							
	FABRIC PLUS - Panca 4 Posti - Monoscocca imbottita / Gamba 91GM							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	4.015,00	22,00	883,30

Imponibile totale:	4015,00
Importo totale	883,30
Importo totale	4.898,30