

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento della fornitura per l'acquisto di materiale elimina code presso i Cup della Asl Roma 1 per un importo pari ad euro 7.272,96 iva esclusa

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

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: MARIA ELENA LANCIONE

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
€8.873,01	2024	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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 presente provvedimento si compone di n.6 pagine di cui n.2 pagine di allegati

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

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- 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. 329 del 15.03.2024 avente ad oggetto " Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi - integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022", 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. 176 del 13 febbraio 2024 avente ad oggetto "Affidamento ai Centri Controllori di Spesa (CCS) della ASL Roma 1 dei budget provvisori per l'anno 2024";
- che con nota prot. n. 38972 del 08.03.2024 ad oggetto "Adeguamento degli atti deliberativi alle prescrizioni contenute nella deliberazione del C.S. n. 176 del 13.02.2024 - Affidamento ai CCS dei budget definitivi per l'anno 2024" Il Direttore ad interim della UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, ha disposto che per gli atti il cui impegno di spesa determina uno scostamento negativo sia fornita adeguata motivazione del superamento del budget e l'indicazione dei risparmi con i quali si provvede a fornire la copertura;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- PREMESSO** che con nota prot. n. 37019/2024 del 05.03.2024 (All. 1) è stato richiesto dal Direttore della U.O.C. Logistica di indire una procedura per l'acquisto del materiale inerente agli elimina code presenti presso i CUP della Asl e della Radiologia, poiché le scorte risultano essere in esaurimento;

DATO ATTO

che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che il prodotto di che trattasi non risulta presente in contratti attivi;

che i beni oggetto della presente procedura di affidamento sono stati inseriti nel fabbisogno della nuova gara per la fornitura di stampati in corso di svolgimento, per i quali è possibile stimare un tempo di circa 3 mesi per l'aggiudicazione e l'avvio delle forniture;

CONSIDERATO

che, sulla base di quanto sopra evidenziato, in data 09.03.2024 è stata formalizzata una richiesta di preventivo nei confronti dell'operatore economico Rotostampa Group Srl tramite piattaforma telematica MePA, RDO n. 4143503;

che, al termine di scadenza indicato nella trattativa diretta, fissato per il giorno 18.03.2024 alle ore 12:00, è pervenuto il preventivo da parte della Ditta Rotostampa Group Srl;

che, sulla base della verifica della rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti tecnici indicati in sede di richiesta di preventivo, nonché in applicazione del criterio del minor prezzo, le strutture richiedenti hanno comunicato la congruità del preventivo formulato dall'operatore economico sopra citato;

VISTA

l'offerta economica complessiva, formulata dalla Società Rotostampa Group Srl è pari ad € 7.272,96 iva esclusa;

che a seguito dell'adozione del presente atto, i Conti Economici Bilancio 2024, rispetto all'adozione della delibera 176/2024, presentano la seguente situazione economica:

C.E. n. 501020105 "Cancelleria e stampati"	
Budget assegnato	€ 717.611,00
Budget già impegnato	€ 550.778,70
Importo impegnato col presente atto	€ 8.873,01
Budget residuo	€ 157.959,29

che il CE sopra citato non risulta essere in scostamento;

RITENUTO

pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 in favore di Rotostampa Group Srl con sede legale in via Tiberio Imperatore, 23 - 00145 Roma, Partita Iva/Codice Fiscale 07145691007, per un importo complessivo di € 7.272,96 iva esclusa;

RILEVATO

che, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la

stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 55 c. 2 del Decreto, non si applicano i termini dilatori agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ATTESO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto graverà sul seguente Conto Economico: C.E. 501020105 "Cancelleria e stampati" per un importo pari ad € 8.873,011 iva compresa;

che il contratto sarà stipulato attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati dal fornitore e dall'ASL Roma 1, previa verifica della sussistenza in capo all'esecutore dei requisiti richiesti ;

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, la fornitura di materiale elimina code alle strutture della Asl Roma 1 in favore della ditta Rotostampa Group Srl , con sede legale in via Tiberio Imperatore, 23 – 00145 Roma, Partita Iva/Codice Fiscale 07145691007, per un importo complessivo di € 7.272,96 iva esclusa;

di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 8.873,011 iva compresa, graverà sul seguente Conto Economico C.E. 501020105 "Cancelleria e stampati";

di nominare Rup della fase esecutiva l'Ing. Paola Brazzoduro, Direttore UOC Logistica e DEC del servizio la Sig.ra Cristiana Chini Assistente amministrativo presso la UOC Logistica, cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di stipulare il contratto attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati dal fornitore e dall'ASL Roma 1, previa verifica della sussistenza in capo all'esecutore dei requisiti richiesti e il pagamento dell'imposta di bollo;

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



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione beni e servizi
Dott.ssa Cristina Franco

Pc
UOC Acquisizione beni e servizi
Dott. Vittorio Santoriello

Magazzino Ex Officine
Sig.ra Orsolina Reda

OGGETTO: Richiesta procedura di gara per materiale elimina code e radiologia

Con riferimento a quanto riportato in oggetto con la presente si chiede di voler cortesemente indire una procedura di affidamento per l'acquisto del materiale inerente agli elimina code presenti presso i CUP della ASL e alla UOC Radiologia, le cui scorte presso il Magazzino Ex Officine sono in esaurimento.

Più precisamente si chiede l'acquisto del seguente materiale:

ROTOLO TERMICO 80 mm x 80 mt - foro 25 neutro bpa ordine minimo 100 rotoli 22 no etichette	Quantità necessaria per n. 1 mese n. 160 rotoli
ROTOLO ETICHETTA ADESIVE TERMICA 80X110 1 PISTA RT DA 600ET FORO DIAM 25MM - ordine minimo di 100 pezzi	Quantità necessaria per n. 1 mese n. 231 rotoli

Si evidenzia che non risultando il prodotto di che trattasi presente in contratti attivi, è stata preventivamente chiesta una quotazione all'attuale Fornitore di Cancelleria, Ditta Errebian Spa, aggiudicatario del Lotto 1 della relativa Gara Regionale, recepita con DELIBERA N. 360 del 8 luglio 2022, che ha presentato un preventivo di spesa per un totale di **Euro 11.932,615** Iva esclusa per la fornitura della quantità per un mese dei rotoli sopra descritti (Allegato 1);

I prezzi formulati non sono stati ritenuti congrui e pertanto si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa alle seguenti ditte:



- Ditta DE.DA. Ufficio Srl che ha presentato un preventivo di spesa per un totale di Euro 3.204,00 Iva esclusa per la fornitura della quantità per un mese dei rotoli sopra descritti (Allegato 2);
- Ditta Rotostampa Srl che ha presentato un preventivo di spesa per un totale di Euro 2.436,05 Iva esclusa per la fornitura della quantità per un mese dei rotoli sopra descritti (Allegato 3);

Pertanto alla luce dei preventivi di spesa di cui sopra la Ditta Rotostampa Srl ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa.

Nel segnalare che i beni di che trattasi sono stati inseriti nel fabbisogno della nuova gara per la fornitura di stampati in corso di svolgimento e per la quale è possibile stimare un tempo di circa 3 mesi per l'aggiudicazione e avvio, si chiede cortesemente di voler disporre la procedura per l'acquisto delle quantità necessaria per tre mesi per un totale di Euro 7.308,15 Iva esclusa.

Si evidenzia che non è possibile procedere all'acquisto del materiale necessario a garantire la copertura per i prossimi tre mesi tramite Fondo Economico in quanto la relativa spesa supera il limite previsto dal Regolamento aziendale disciplinante gli acquisti in economia.

La spesa è da imputare sul conto economico: n. 501020105 "Cancelleria e Stampati".

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

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