

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Delibera n. 448 del 12/04/2024, avente ad oggetto il recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale per la fornitura di cancelleria e toner. Trasferimento di € 4.003,12 iva al 22% compresa dal CE 501020105 Cancelleria e stampati, bilancio 2024, al conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024 per l'acquisto di torce e lampade per le esigenze di cui alla Deliberazione n. 743 del 14/06/2024 (P.E.I.M.A.F.).

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC LOGISTICA

Centro di Costo: BD03 L'Estensore: FRANCESCO WALTER SALERNO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€4.003,12	2024	CP	101020989	ALTRI BENI < 516 E	ING. PAOLA BRAZZODURO	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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

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

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC LOGISTICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa MARIA RENATA MESSINA

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.5 pagine di cui n.0 pagine di allegati

IL RESPONSABILE UOC LOGISTICA

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 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

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;

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

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

VISTA la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi e successiva Delibera di integrazione n. 329 del 15/03/2024;

PREMESSO che con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022, è stata formalizzata l'aggiudicazione biennale, disposta dalla Centrale Acquisti Regionale, della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, suddivisa in 5 lotti;

VISTA la Deliberazione n. 360 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556";

VISTA la Deliberazione n. 448 del 12/04/2024 avente ad oggetto: "Delibera n. 360 del 08.07.2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 - Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3;

PRESO ATTO che per il lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di cancelleria e affidato alla società Errebian Spa, è stato emesso l'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Stella per l'acquisto dei beni di cui al fabbisogno comunicato con nota prot. n. 33127 del 25/02/2022, con imputazione del budget sul CE 501020105 "cancelleria e stampati";

PRESO ATTO che a seguito della Deliberazione n. 743 del 14/06/2024 avente ad oggetto: "Adozione del PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (P.E.I. M.A.F.) Presidio Ospedaliero Santo Spirito e del PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (P.E.I.M.A.F.) Presidio Ospedaliero San Filippo Neri" si rende necessario l'acquisto di torce e lampade come da indicazione dei responsabili del Pronto Soccorso del P.O San Filippo Neri e del P.O. Santo Spirito;

Che a seguito di verifica del listino allargato del materiale di cancelleria, presentato in sede di gara regionale dall'aggiudicatario Errebian S.p.a., è emerso che sono presenti i beni di che trattasi;

Che alla luce del suindicato listino allargato l'importo per l'acquisto delle torce e lampade per le esigenze del PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (P.E.I.M.A.F.) del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri e del Presidio Ospedaliero Santo Spirito, è come riepilogato nella tabella che segue per un totale complessivo pari ad € 3.281,25 (iva esclusa), **€ 4.003,12 iva al 22% compresa:**

P.O. San Filippo Neri

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PA64YBR	Lampada frontale ultra Power giallo/nero	€ 49,30	Pz 15
PA80BKR	Luce di emergenza ricaricabile USB nero	€ 70,95	Pz 10
PA78BKR	Torcia di ispezione ricaricabile USB nero	€ 56,32	Pz 10

P.O. Santo Spirito

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PA64YBR	Lampada frontale ultra Power giallo/nero	€ 49,30	Pz 10
PA80BKR	Luce di emergenza ricaricabile USB nero	€ 70,95	Pz 3
PA78BKR	Torcia di ispezione ricaricabile USB nero	€ 56,32	Pz 10

Il tutto per un totale complessivo pari ad € 3.281,25 (iva esclusa), **€ 4.003,12 iva al 22% compresa;**

PRESO ATTO che per l'acquisto del materiale di che trattasi verrà utilizzato il budget già impegnato con Deliberazione n. 448 del 12/04/2024, e che pertanto non è necessario prendere impegno di spesa;

VISTO che il budget contrattuale di cui alla Delibera n. 448 del 12/04/2024 per l'acquisto della cancelleria (lotto 1) è imputato sul CE 501020105 Cancelleria e stampati;

PRESO ATTO che la spesa per l'acquisto di torce e lampade che costituiscono beni durevoli, deve essere imputata sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024, si rende necessario disporre il trasferimento di quota parte e nello specifico di **€ 4.003,12 iva al 22% compresa** dal CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2024 sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024;

VISTO che la deliberazione n. 448 del 12/04/2024 per il bilancio anno 2024 ha un impegno di spesa pari a € 64.000,00 iva inclusa sul CE 501020105 Cancelleria e stampati;

PRESO ATTO che a seguito del trasferimento della somma di **€ 4.003,12 iva al 22% compresa** dal CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2024 sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024, l'impegno di spesa residuo sul CE 501020105 Cancelleria e stampati impegnato con la deliberazione n. 448 del 12/04/2024 per il bilancio anno 2024 sarà pari a € 59.996,88 iva compresa;

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 e integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di disporre il trasferimento della somma di **€ 4.003,12 iva al 22% compresa**, dall'impegno di spesa assunto sul CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2024, con Deliberazione n. 448 del 12/04/2024, al conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024, per l'acquisto di torce e lampade come da tabella di seguito riportata:

P.O. San Filippo Neri

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PA64YBR	Lampada frontale ultra Power giallo/nero	€ 49,30	Pz 15
PA80BKR	Luce di emergenza ricaricabile USB nero	€ 70,95	Pz 10
PA78BKR	Torcia di ispezione ricaricabile USB nero	€ 56,32	Pz 10

P.O. Santo Spirito

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PA64YBR	Lampada frontale ultra Power giallo/nero	€ 49,30	Pz 10
PA80BKR	Luce di emergenza ricaricabile USB nero	€ 70,95	Pz 3
PA78BKR	Torcia di ispezione ricaricabile USB nero	€ 56,32	Pz 10

di imputare la spesa di **€ 4.003,12 iva al 22% compresa** derivante dal presente provvedimento sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2024;

di demandare il presente provvedimento alla UOC Pianificazione strategica Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza;

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 ritenuti non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

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

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

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro