

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Regionale Quadro Lotto 1 denominato "Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista e da fibra in carta riciclata in formato A4 e A3 per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale"

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

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: SIMONA PUCCI

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.ssa CRISTINA FRANCO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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
€100.000,00	2025	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€221.914,00	2026	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€221.914,00	2027	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no
€121.914,00	2028	CE	501020105	Cancelleria e stampati	Ing. Paola Brazzoduro	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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 nota prot. n. 34857 del 26/02/2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.8 pagine di cui n.1 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

La Direttrice 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 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il Dott. Giuseppe Quintavalle;
- 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 08 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;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice degli Appalti pubblici"*;
- PREMESSO** che con determinazione n. 852 del 03/04/2025 sono stati differiti i termini di scadenza del contratto di fornitura di carta in risme di cui alla Deliberazione n. 273 del 06/03/2024;
- che in data La Regione Lazio – Direzione regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei e PNRR, con Determinazione n. G01382 del 05/02/2025 ha aggiudicato *"Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro, a ridotto impatto ambientale, per l'affidamento della fornitura di carta in risme per gli enti della Regione Lazio suddivisa in n. 2 lotti"*;
- che con nota prot. 99696 del 11/06/2025 la Regione Lazio ha notificato l'avvenuta attivazione, a partire dal 09 giugno 2025, sulla piattaforma di negoziazione telematica della Regione Lazio S.TEL.LA, della Convenzione *"procedura di gara aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, a ridotto impatto ambientale, per l'affidamento della fornitura di carta in risme per le amministrazioni della Regione Lazio, suddivisa in 2 lotti"* della durata di 24 mesi con scadenza 08/06/2027;
- che la durata della Convenzione è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa e che è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di rinnovare la durata della Convenzione fino ad un massimo di 12 mesi, qualora non sia esaurito l'importo massimo spendibile;
- che il lotto di interesse della ASL Roma 1, *Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista e da fibra in carta riciclata in formato A4 e A3 per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale* CIG MASTER B2E5FD970C, risulta aggiudicato all'operatore ICR Spa;
- che il Direttore dell'UOC Logistica ha inoltrato, con nota prot. 100950/2025 del 12/06/2025 (All. 1), la richiesta di adesione alla convenzione Regione Lazio *"carta in risme Lotto n.1"* per la fornitura del servizio di fornitura carta in risme da fibra vergine/mista formati A3 e A4

dalla ditta ICR SpA per il periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2028” per un importo complessivo triennale pari a € 545.690,25 iva esclusa;

DATO ATTO

che per rendere operativo l’approvvigionamento messo a disposizione dalla Regione Lazio è necessario procedere mediante apposito provvedimento di adesione, riepilogativo dell’ordine di fornitura emesso secondo le modalità indicate sullo Schema di Convenzione;

che in considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di fornitura inviato dall’Amministrazione stessa;

che le clausole contrattuali sono quelle previste dalle Convenzione – Norme regolatrici e disciplina applicabile e dagli atti ivi richiamati;

RILEVATO

che, in conformità a quanto previsto in merito all’iniziativa di gara in trattazione della Regione Lazio, ciascun’azienda sanitaria aderente deve procedere, alla nomina del Responsabile del Procedimento per la gestione del contratto e del DEC, all’emissione di ordinativi di fornitura e alla gestione dei rapporti negoziali conseguenti all’esecuzione degli ordinativi di fornitura;

ATTESO

che per la corretta programmazione contabile e al fine di garantire la piena copertura finanziaria dell’intero impegno di spesa, si rende necessario contabilizzare l’intero periodo massimo di validità della Convenzione, pari a 36 mesi (24 mesi + 12 mesi eventuale rinnovo), formalizzando l’ordinativo di rinnovo solo alla scadenza dei 24 mesi, in presenza delle condizioni previste dal rinnovo;

ATTESO

altresì che la spesa complessiva di € 665.742,00 compresa IVA al 22%, derivante dall’adozione del presente atto, è imputata sul conto economico n. 501020105 – Cancelleria e stampati - per le annualità e secondo la ripartizione di seguito indicati:

Anno	Importo I.C.
2025	€ 100.000,00
2026	€ 221.914,00
2027	€ 221.914,00
2028	€ 121.914,00

e che, in base a quanto comunicato dalle strutture responsabili, l’imputazione dei costi a carico del bilancio aziendale 2025 e l’impegno diretto del budget attribuito avverrà sulla base del seguente schema:

CONTO ECONOMICO: 501020105	
Budget assegnato	€ 575.539,00
Budget già impegnato	€ 470.940,62
Importo impegnato con presente atto	€ 100.000,00
Budget Residuo	€ 4.598,38

CONSIDERATO

necessario individuare, DEC del contratto, il sig. Riccardo Brevetti, in servizio presso la UOC Logistica, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

PRESO ATTO che il CIG derivato verrà attribuito successivamente alla generazione dell'ordinativo di fornitura, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nonché alle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza;

CONSIDERATO che in applicazione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, adottato con Deliberazione n. 709 del 12/6/2024, il provvedimento del presente recepimento riporta la seguente situazione economica:

Importo di recepimento	545.690,25 €
Importo incentivo totale, di cui:	10.913,81 €
1) Importo incentivo funzioni tecniche	8.731,04 €
2) importo accantonamento innovazione	2.728,45 €

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
Programmazione spesa per investimenti	5%		436,55 €
RUP	30%	Paola Brazzoduro	/
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%	/	/
Collaboratore/i	40%	Piccinno	174,62 €
Predisposizione dei documenti di gara	25%		2.182,76 €
RUP	10%	Paola Brazzoduro	/
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Cristina Franco	/
Collaboratore/i	40%	Simona Pucci	1.222,35 €
Esecuzione dei contratti pubblici	70%		6.111,73 €
RUP	10%	Paola Brazzoduro	/
RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	/	/
Collaboratore/i	10%	Deborah Anselmi	480,21 €
Direttore dell'esecuzione	30%	Riccardo Brevetti	1.440,62 €
Collaboratore/i DEC	15%	Letizia Siciliani	720,31 €
Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Riccardo Brevetti	576,25 €
Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Silvia Grillo	144,06 €

RITENUTO di dover contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche":

- le somme spettanti al personale di comparto, così come individuato nella tabella soprastante per € 8.731,04;
- le somme destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per € 2.728,45 per un importo complessivo pari ad € 10.913,81;

VISTO l'art. 22 del regolamento incentivi, alla luce del quale, la corresponsione delle somme a titolo di incentivo è disposta con distinte determinazioni per ciascuna delle fasi, su proposta dei

relativi Dirigenti delle Strutture cui l'affidamento afferisce, sulla base di una relazione predisposta dal RUP, attestante l'accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere, con successivo atto e all'esito della conclusione delle procedure previste per la fase di interesse, alla liquidazione delle somme sopra accantonate, attraverso i seguenti Conti Patrimoniali:

- n. 202050569 rubricato "Quota personale di comparto" ove reperire le somme destinate al pagamento delle competenze dovute al personale;
- n. 202050568 rubricato "Fondo innovazione" per le somme destinate all'acquisto di beni per le altre finalità previste dal citato Regolamento;

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 n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

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

di aderire alla Convenzione Quadro denominato *Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista e da fibra in carta riciclata in formato A4 e A3 per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale lotto 1"*, per una spesa complessiva, pari a 665.742,11 compresa IVA al 22%, per un periodo di 24 mesi + l'eventuale rinnovo di 12 mesi;

di prendere atto che l'ordinativo, che costituisce l'atto di adesione alla convenzione per 24 mesi, dovrà essere trasmesso all'operatore aggiudicatario nelle modalità definite dalla Convenzione stessa;

di prendere atto che alla scadenza dei 24 mesi, qualora l'importo massimo spendibile non sia stato ancora esaurito, la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi procedendo formalmente con un ulteriore ordinativo;

di dare atto che la spesa complessiva triennale, pari a € 665.742,00 iva compresa per il lotto suddetto verrà imputata sul conto n. 501020105 – Cancelleria e stampati - come sotto indicato:

Anno	Importo I.C.
2025	€ 100.000,00
2026	€ 221.914,00
2027	€ 221.914,00
2028	€ 121.914,00

di dare atto, secondo quanto stabilito con la richiamata nota prot. n. 180065/2022 della UOC Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023 c.e. 516040605	
Anno	Importo IVA inclusa
2025	€ 10.913,81

demandando per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di conferire, conseguentemente, al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi delega all'emissione degli Ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicatario del lotto in trattazione, per l'importo indicato negli ordinativi di fornitura al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse dell'ASL Roma 1;

di nominare DEC il sig. Riccardo Brevetti, Assistente Amministrativo c/o la UOC Logistica e **di dare mandato** a quest'ultimo ogni adempimento conseguenziale nel rispetto della normativa vigente;

di dare atto che l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità, l'attuale responsabile, Ing. Paola Brazzoduro, è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto, con i compiti di cui all'Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023;

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 alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dr.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Responsabile della UOC
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. 502/1992 e ss.mm.ii.;

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

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli dal Decreto del presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025,

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

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Adesione alla Convenzione Quadro Lotto 1 denominato Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista e da fibra in carta riciclata in formato A4 e A3 per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale.”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di aderire alla Convenzione Quadro denominato *Fornitura di carta in risme da fibra vergine/mista e da fibra in carta riciclata in formato A4 e A3 per le Amministrazioni con sede legale nel Comune di Roma Capitale lotto 1”*, per una spesa complessiva, pari a 665.742,11 compresa IVA al 22%, per un periodo di 24 mesi + l'eventuale rinnovo di 12 mesi;

di prendere atto che l'ordinativo, che costituisce l'atto di adesione alla convenzione per 24 mesi, dovrà essere trasmesso all'operatore aggiudicatario nelle modalità definite dalla Convenzione stessa;

di prendere atto che alla scadenza dei 24 mesi, qualora l'importo massimo spendibile non sia stato ancora esaurito, la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi procedendo formalmente con un ulteriore ordinativo;

di dare atto che la spesa complessiva triennale, pari a € 665.742,00 iva compresa per il lotto suddetto verrà imputata sul conto n. 501020105 – Cancelleria e stampati - come sotto indicato:

Anno	Importo I.C.
2025	€ 100.000,00
2026	€ 221.914,00
2027	€ 221.914,00
2028	€ 121.914,00

di dare atto, secondo quanto stabilito con la richiamata nota prot. n. 180065/2022 della UOC Bilancio e Contabilità, che la somma che dovrà essere accantonata, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come separatamente individuata nel frontespizio con riferimento al CE 516040605, risulta la seguente:

Accantonamento incentivi funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023 c.e. 516040605	
Anno	Importo IVA inclusa
2025	€ 10.913,81

demandando per competenza ogni ulteriore operazione contabile e/o di verifica di budget alla UOC Pianificazione strategica, Programmazione e Controllo di gestione e UOC Bilancio e Contabilità;

di conferire, conseguentemente, al Responsabile UOC Acquisizione Beni e Servizi delega all'emissione degli Ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalla Convenzione stipulata dalla Regione Lazio con l'aggiudicatario del lotto in trattazione, per l'importo indicato negli ordinativi di fornitura al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse dell'ASL Roma 1;

di nominare DEC il sig. Riccardo Brevetti, Assistente Amministrativo c/o la UOC Logistica e di dare mandato a quest'ultimo ogni adempimento conseguenziale nel rispetto della normativa vigente;

di dare atto che l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica che, salvo successiva formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità, l'attuale responsabile, Ing. Paola Brazzoduro, è individuato quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto, con i compiti di cui all'Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023;

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 alla finalità di pubblicazione.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

Firmato digitalmente



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC Logistica

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

OGGETTO: Richiesta adesione convenzione Regione Lazio “carta in risme Lotto n.1” per la fornitura del servizio di fornitura carta in risme da fibra vergine/mista formati A3 e A4 dalla ditta ICR SpA per il periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2028.

Con riferimento alla fornitura di carta in risme da fibre vergine/mista, formati A4 e A3 per le esigenze della ASL Roma 1, si chiede cortesemente di disporre l’adesione, dal 01/07/2025 al 30/06/2028, alla convenzione Regione Lazio “carta in risme Lotto n.1” aggiudicata alla ditta ICR SpA per un importo triennale complessivo stimato di € 665.742,11 iva inclusa (22%), € 545.690,25 iva esclusa corrispondente al fabbisogno triennale di n. 225.000 risme di carta A4 dal valore unitario di € 2,376 e n. 2.250 risme di carta A3 dal valore unitario di € 4,929 (All.1).

Si comunica che l’importo totale è imputabile sul CE 501020105 “cancelleria e stampati” e che il DEC individuato è l’assistente amministrativo Sig. Riccardo Brevetti, assistente al DEC Dott.ssa Letizia Siciliani, collaboratore al RUP Deborah Anselmi, verifica regolare esecuzione Sig.ra Silvia Grillo.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

Estensore: Riccardo Brevetti