

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Registro Generale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Registro Struttura N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di n. 20 bastoni canadesi (stampelle) e n. 20 puntali in gomma di ricambio, alla Ditta 3M FORNITURE Srls, per un importo complessivo pari ad € 536,80 iva compresa (IVA al 22%) CIG: YF63789B17

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

Centro di Costo: BD0101                      L'Estensore: FLAVIO DE GIROLAMI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta la seguente situazione rispetto al budget economico:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€536,80	2022	CP	101020989	ALTRI BENI > 516 EURO	Ing. Paola Brazziduro	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. Paola Brazziduro

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economico/finanziaria dei fondi finalizzati e quindi la spesa pari a € 536.80 iva compresa graverà interamente, ai sensi del D.Lgs.118/2011, sul FSR 2022.

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità

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.4 pagine di cui n.1 pagine di allegati

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

**VISTA** l'atto di autonomia aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito on DCA N. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato con BURL del 30/10/2020, n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**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 17/11/2019 – 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. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati;

**VISTO** l'art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti" e ss.mm.ii. che consente l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**PREMESSO** che, con e-mail del 18/08/2022 (All. 1), la Medicina Penitenziaria Regina Coeli ha trasmesso il fabbisogno di bastoni candese (stampelle) con i puntali in gomma di ricambio, per le esigenze della U.O.S.D. Regina Coeli della ASL ROMA 1;

**TENUTO CONTO** che, l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non prevede l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato elettronico della PA per le forniture fino a 5.000 euro;

**CONSIDERATO** che, è stato richiesto un preventivo alla Ditta 3M FORNITURE Srls, distributore dei prodotti in questione:

#	DESCRIZIONE	U.M.	Fabbisogno
1	Bastoni candese (stampelle)	pz	20
2	Puntali in gomma di ricambio	pz	20

**VISTA** l'offerta complessiva del predetto operatore pari a € 440,00 iva esclusa (All. 2);

**RITENUTO** opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di quanto sopra riportato alla Ditta 3M FORNITURE Srls, per un importo complessivo pari ad € 536,80 iva inclusa (IVA al 22%), CIG: YF63789B17, al quale non è stata, in passato, affidata alcuna analoga fornitura;

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del suddetto operatore, sono stati attivati i controlli sul possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

**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. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura dei prodotti di seguito riportati alla Società 3M FORNITURE Srls, per un importo complessivo pari a € 536,80 iva inclusa (IVA al 22%), CIG: YF63789B17:

#	DESCRIZIONE	U.M.	Fabbisogno	Importo unitario I.E.
1	Bastoni candese (stampelle)	pz	20	€ 23,18
2	Puntali in gomma di ricambio	pz	20	€ 2,00

**di imputare** la spesa complessiva di € 536.80 iva inclusa (IVA al 22%) sul conto patrimoniale 101020989 – “ALTRI BENI <516E” nel Bilancio 2022;

**di nominare** Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dr. Oscar Grenga, della U.O.S.D. Regina Coeli – ASL ROMA 1;

**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.

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

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*

**3M FORNITURE SRLS**

Via Provinciale Bologna 27  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
Codice fiscale 03972911204  
Partita IVA 03972911204

**Preventivo**

Data	18/08/2022
Numero	142
Pagina	1/1

Luogo di Destinazione		Destinatario <b>Spettabile</b> <b>DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI</b>	
Cod. cliente <b>00000145</b>	Valuta <b>EUR</b>	P.Iva	Codice fiscale <b>1111122222</b>

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
	STAMPILLE - portata 100 kg		20,00	20,00		400,00	22S
	PUNTALE GOMMA diametro 19 mm per 27793		20,00	2,00		40,00	22S

Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 32-bis DL 83/2012

Cond. di pagamento <b>Bonifico 30 gg fine mese</b>	Banca d'appoggio <b>UNICREDIT SPA - S.GIORGIO DI PIANO</b>	Banca domiciliataria
IBAN: <b>IT14A0200837050000106242473</b>		

Codice IVA - Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
22S - IVA 22% - 17ter c.1 Cessioni split paym.	440,00	22,00%	96,80

**Dettaglio importi**

Spese di incasso	Bolli	Merci e servizi		Totale imposta	Totale imponibile
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>		<b>96,80</b>	<b>440,00</b>
Spese anticipate	Altre spese	Spese di trasporto			Totale documento
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>536,80</b>
Sconti	Acconti	Ritenuta	Arrotondamento		<b>Totale da pagare</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>440,00</b>