

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Rettifica imputazione di spesa disposta con Deliberazione n. 320 del 28/03/2025 in merito all'acquisizione di n. 2 sistemi in full service per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, importo complessivo triennale di affidamento pari ad € 1.108.899,39 iva compresa - CIG B5CD672293

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI 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
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso 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
€54.490,08	2025	CE	501010801	Vetreria	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€14.665,62	2025	CE	501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	Dott.ssa Roberta Pavan	si
€17.089,20	2025	CE	516040605	accantonamento incentivi funzioni tecniche		no
€53.468,66	2025	CE	504020101	Canoni di noleggio area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€24.522,00	2025	CE	503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	no
€130.078,49	2025	CE	501010317	Reagenti	Dott.ssa Roberta Pavan	si

La contabilizzazione della spesa triennale è dettagliata nel deliberato dell'atto.

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott.ssa ROBERTA PAVAN

Ing. SILVIA SERGIO

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.6 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTI** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020, avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito 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. 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, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3 D. Lgs. n. 36/2023, previa indagine di mercato e procedura negoziata, con Deliberazione n. 320 del 28/03/2025 è stato disposto l'affidamento alla Sysmex Italia Srl, della fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per un importo complessivo di € 1.108.899,39 iva compresa;
- che, l'atto deliberativo n. 320 del 28/3/2025 sopra citato, reca, per mero errore materiale, una contabilizzazione della spesa triennale errata con esclusivo riferimento a due Conti Economici di imputazione della spesa, che, pertanto, sono da rettificare fermo, valido ed invariato tutto il resto;
- che la spesa triennale complessiva derivante dall'affidamento in oggetto verrà contabilizzata sui Conti Economici di seguito dettagliati:
- | Conto | Denominazione | Importo i.c. |
|-----------|--|--------------|
| 501010801 | vetreria | € 217.960,32 |
| 501010308 | Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni | € 58.662,48 |
| 501010317 | reagenti | € 520.313,94 |
| 504020101 | Canoni di noleggio – area sanitaria | € 213.874,65 |
| 503030101 | Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche | € 98.088,00 |
- PRESO ATTO** che, a seguito dell'adozione del presente atto, i conti economici, sui quali verrà imputata la spesa, presentano per l'anno 2025 la seguente situazione contabile:

501010801 - VETRERIA	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	400.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	738.386,27
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	54.490,08
SCOSTAMENTO	392.876,35

501010308 - STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	6.071.670,81
BUDGET GIA' IMPEGNATO	7.340.604,84
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	14.665,62
SCOSTAMENTO	1.283.599,65

503030101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	7.156.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.447.209,98
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	24.522,00
BUDGET RESIDUO	684.268,02

504020101 - CANONI DI NOLEGGIO AREA SANITARIA	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	7.512.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	6.204.188,12
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	53.468,66
BUDGET RESIDUO	1.254.343,22

501010317 - REAGENTI	
BUDGET DEFINITIVO ASSEGNATO	9.500.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	11.384.524,19
IMPORTO IMPEGNATO CON PRESENTE ATTO	130.078,49
SCOSTAMENTO	2.014.602,68

che, con riferimento allo scostamento negativo dei conti economici 501010317, 501010308 e 501010801, il Centro Controllore di Spesa (CCS) ha dichiarato che, a seguito di un'attenta analisi, al momento non è possibile rilevare risparmi su altri Conti e che gli scostamenti derivano dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può allo stato attuale essere ridotta, pena la violazione dei LEA;

RITENUTO

di confermare, unitamente alla spesa per l'affidamento della fornitura di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche", l'imputazione della quota relativa alle funzioni di collaborazione all'attività del responsabile unico di progetto, per un importo pari ad € 13.453,20 a titolo di incentivi per le funzioni tecniche nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 3.636,00, così per un totale di € 17.089,20;

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 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

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

di annullare l'impegno contabile assegnato con la Deliberazione n. 320 del 28/03/2025, fermo ed invariato il resto;

di rettificare i Conti Economici di imputazione della spesa triennale derivante dall'affidamento in oggetto, pari € 1.108.899,39 iva compresa, e, pertanto, contabilizzare la spesa sui conti economici di seguito indicati e sui bilanci aziendali per il triennio 2025-2028;

Anno 2025 (dal 1/4/2025 al 31/12/2025)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	54.490,08
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	14.665,62
501010317	reagenti	130.078,49
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	53.468,66
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	24.522,00
TOTALE		€ 277.224,85

Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	72.653,44
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	19.554,16
501010317	reagenti	173.437,98
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		€ 369.633,13

Anno 2027 (01/01/2027-31/12/2027)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	72.653,44
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	19.554,16
501010317	reagenti	173.437,98
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		€ 369.633,13

Anno 2028 (01/01/2028-31/03/2028)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	18.163,36
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	4.888,54
501010317	reagenti	43.359,50
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	17.822,89
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	8.174,00
TOTALE		€ 92.408,01

di contabilizzare unitamente alla spesa per l'affidamento della fornitura di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche", la quota relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per un importo complessivo pari ad € 13.453,20 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 3.636,00, dunque, per l'importo complessivo pari ad € 17.089,20;

di dare atto che restano ferme ed invariate tutte le ulteriori disposizioni di cui alla Deliberazione n. 320 del 28/03/2025, richiamata in premessa;

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 non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
 Procedimento
 Simona Ameduri
 FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore 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. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

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

nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio, n. T00006 del 10 gennaio 2025;

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

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Rettifica imputazione di spesa disposta con Deliberazione n. 320 del 28/03/2025 in merito all'acquisizione di n. 2 sistemi in full service per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, importo complessivo triennale di affidamento pari ad € 1.108.899,39 iva compresa – CIG B5CD672293"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di annullare l'impegno contabile assegnato con la Deliberazione n. 320 del 28/03/2025, fermo ed invariato il resto;

di rettificare i Conti Economici di imputazione della spesa triennale derivante dall'affidamento in oggetto, pari € 1.108.899,39 iva compresa, e, pertanto, contabilizzare la spesa sui conti economici di seguito indicati e sui bilanci aziendali per il triennio 2025-2028;

Anno 2025 (dal 1/4/2025 al 31/12/2025)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	54.490,08
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	14.665,62

501010317	reagenti	130.078,49
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	53.468,66
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	24.522,00
TOTALE		€ 277.224,85

Anno 2026 (01/01/2026-31/12/2026)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	72.653,44
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	19.554,16
501010317	reagenti	173.437,98
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		€ 369.633,13

Anno 2027 (01/01/2027-31/12/2027)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	72.653,44
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	19.554,16
501010317	reagenti	173.437,98
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	71.291,55
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	32.696,00
TOTALE		€ 369.633,13

Anno 2028 (01/01/2028-31/03/2028)		
Conto	Descrizione	Importo iva compresa
501010801	vetreria	18.163,36
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	4.888,54
501010317	reagenti	43.359,50
504020101	Canoni di noleggio – area sanitaria	17.822,89
503030101	Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche	8.174,00
TOTALE		€ 92.408,01

di contabilizzare unitamente alla spesa per l'affidamento della fornitura di cui al presente atto, sul conto economico n. 516040605, rubricato "accantonamento incentivi funzioni tecniche", la quota relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, per un importo complessivo pari ad € 13.453,20 nonché la quota del cd. "fondo incentivante" pari ad € 3.636,00, dunque, per l'importo complessivo pari ad € 17.089,20;

di dare atto che restano ferme ed invariate tutte le ulteriori disposizioni di cui alla Deliberazione n. 320 del 28/03/2025, richiamata in premessa;

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 non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE