

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Fornitura degli arredi destinati agli allestimenti del Centro Sant'Anna e degli ambulatori della Asl Roma 1 presso il MAECI tramite procedura in accordo quadro, ditte Moschella Sedute srl e M-Group srl. Spesa complessiva € 22.252,10 iva inclusa

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503

L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI

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
€5.612,00	2026	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€16.640,10	2026	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

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 € 22,252.10 iva compresa graverà interamente, ai sensi del D.Lgs.118/2011, sul FSR 2026,2026.

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Stefania Di Carlo

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 Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.4 pagine di cui n.0 pagine di allegati



**IL DIRETTORE UOC PATRIMONIO AZIENDALE E
COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA**

- 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 8 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;
- CONSIDERATO** che, con Deliberazioni C.S. n. 998 del 16/11/2023 e n. 266 del 06/03/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura per 36 mesi di n. 9 lotti di arredi sanitari e non sanitari per la ASL Roma 1 assegnati alle seguenti ditte. Givas srl (lotti 1 e 12), Francehospital sas (lotto 3), Malvestio spa (lotti 4 e 5), Division System (lotto 7), Flex Office srl (lotto 8), Lombardo srl (lotto 9) e Moschella Sedute srl (lotto 10);
- che inoltre questa Azienda ha disposto l'aggiudicazione, giusta Deliberazione n. 1741 del 19.12.2025 alla ditta M-Group srl della fornitura, in accordo quadro, di tende e zanzariere occorrenti alle proprie struttura;
- DATO ATTO** che la Responsabile del Centro Sant' Anna ha richiesto, con mail conservata agli atti, ha richiesto gli arredi necessari alla sala d' attesa del Presidio, al fine della sostituzione di quelli obsoleti e non funzionanti;
- che la Direzione Strategica ha richiesto delle nuove panche d'attesa, destinate agli ambulatori della Asl Roma 1 c/o il MAECI, in sostituzione di quelle esistenti obsolete;
- ATTESO** che gli arredi saranno saranno acquistati tramite la predetta procedura in accordo quadro ai prezzi indicati iva esclusa per un importo complessivo di € 18.239,43 + iva;

CENTRO S. ANNA				
QUANTITA'	DESCRIZ. ARTICOLO	FORNITORE	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
10	KUBE 3 POSTI	Moschella Sedute	460,00	4.600,00
4	KUBE 1 POSTO	Moschella Sedute	258,00	1.032,00
27	TENDE	M-GROUP		5.902,43
			TOTALE	11.534,43
MAECI				
13	Nuova panca 4ps	Moschella Sedute	405,00	5.625,00
1	Nuova panca 3 ps	Moschella Sedute	380,00	380,00
2	Nuova panca 2 ps	Moschella Sedute	350,00	700,00
			TOTALE	6.705,00

- TENUTO CONTO** che la fornitura degli arredi richiesti comporta una spesa totale pari ad € 18.239,43 + iva che il cig sarà acquisito al momento dell'emissione dell'ordine;

- Moschella Sedute srl € 12.337,00 + IVA - Partita IVA 01991400670 cig madre 981718662B
- M-GROUP € 5.902,43 + IVA - P/iva n. 02084900691 cig madre B7330016ED

ATTESO che la spesa complessiva del presente atto, pari ad € 22.252,10 iva compresa, graverà sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l'annualità 2026:

Conto	Servizio	annualità	Importo i.c.
101020601	Mobili e arredi > 516 euro	2025	€ 5.612,00
101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	2025	€ 16.640,10

e troverà totale copertura, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR – Esercizio 2026 nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione;

DATO ATTO che i beni di cui al presente atto saranno inventariati ed inseriti nel patrimonio della ASL Roma 1, secondo le vigenti disposizioni;

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 ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

di richiedere alle ditte Moschella Sedute e M-Group srl la fornitura degli arredi utili all'allestimento del Centro S. Anna e degli ambulatori c/o il MAECI tramite procedura in accordo quadro giuste deliberazioni C.S. n. 998/2023 e n. 1741/2025 per una spesa complessiva di € 22.252,10 iva compresa;

di imputare il costo complessivo derivante dal presente atto pari ad € 22.252,10 iva compresa, graverà sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l'annualità 2026:

Conto	Servizio	annualità	Importo i.c.
101020601	Mobili e arredi > 516 euro	2025	€ 5.612,00
101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	2025	€ 16.640,10

di coprire totalmente la spesa del presente atto pari ad € 22.252,10 iva inclusa, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, sul FSR – Esercizio 2026 nel piano degli investimenti in corso di rimodulazione,;

di disporre l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma 1 secondo le vigenti disposizioni.

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 ed autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

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

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paola Casali

Il Direttore

UOC Patrimonio Aziendale e Complesso
Monumentale S. Spirito in Sassia

Ing. Paola Casali

Il Direttore

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro