

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di pettorine identificative personalizzate di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1, a favore della Società Happy Service S.r.l. per un importo totale pari ad € 3.000,00 i.e. - CIG: B77D4F91F4

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: Dott.ssa SAMOA TESTA 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 SAMOA TESTA	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

--	--	--

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
€1.830,00	2025	CE	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	Ing. Paola Brazzoduro	SI
€1.830,00	2026	CE	501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	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.3 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

LA DIRETTRICE DELLA UOC 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 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- 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;
- PREMESSO** che, nota prot. n. 95176 del 04/06/2025 (All.1), il Direttore della U.O.C. Logistica ha richiesto l'acquisto annuale di circa 150 pettorine identificative di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1;
- CONSIDERATO** che, sulla base di quanto sopra evidenziato, sono stati richiesti più preventivi a diverse Società;
- che, ad oggi, l'unico preventivo pervenuto risulta essere quello della Società Happy Service di Andrea Dominicis (all.2), formalizzato sulla Piattaforma S.TEL.LA. in data 01/07/2025, con numero di Registro Sistema PI141529-25;
- che non è possibile stimare, per ogni tipologia di pettorina, un quantitativo fisso in quanto la tipologia di prodotto è collegata alla tipologia di evento per il quale sarà acquistata e che, pertanto, l'importo massimo spendibile per mesi 12 e per n. 150 pettorine è fissato in € 3.000,00 i.e./€ 3.660,00 i.c. (22%);
- ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa della Società come sopra interpellata e la conformità dell'offerta economica formulata;
- che le caratteristiche dei prodotti offerti dalla predetta Società risultano in linea con le esigenze rappresentate dal Direttore della U.O.C. Logistica nella nota allegata al presente atto e che la quotazione offerta è allineata con i valori di mercato;
- PRESO ATTO** che la procedura è stata espletata nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riguardo all'economicità, alla trasparenza, al principio di rotazione, nonché nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento della spesa;
- CONSIDERATO** che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato alla generazione del seguente CIG: B77D4F91F4;

RITENUTO conseguentemente, di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di pettorine personalizzate e di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1, per un importo complessivo pari a € 3.000,00 i.e./€ 3.660,00 i.c., alla Società Happy Service di Andrea Dominicis;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda appaltante di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 3.660,00 IVA compresa (22%), graverà sul seguente conto economico per le annualità 2025 e 2026: 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari";

ATTESO che a seguito dell'adozione del presente atto, il CE sopraindicato, Bilancio 2025, rispetto all'adozione della nota n. 34857/2025 presentano la seguente situazione economica:

501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari"

BUDGET ASSEGNATO	105.589,48 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	210.799,04 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	1.830,00 €
BUDGET IN SCOSTAMENTO	-107.039,56 €

che il CCS ha dichiarato che, con riferimento allo scostamento negativo del CE 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari" rispetto al budget assegnato con nota prot. 34857 del 26.02.2025, tale richiesta non era stata inserita in programmazione in quanto pervenuta solo successivamente e, di conseguenza, trattasi di spesa non preventivata;

che nei prossimi mesi si verificherà, in base all'andamento della spesa, la possibilità di effettuare provvedimenti correttivi di trasferimento budget o risparmi su atti scadenti nell'anno 2025, ove vi siano economie.

RILEVATO che l'importo di cui al presente provvedimento pari ad € 1.830,00 iva compresa determina uno scostamento rispetto al budget stanziato superiore ad € 40.000,00 e che pertanto si rende necessario disporre la spesa con atto deliberativo;

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;

PROPONE

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

di affidare, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura annuale di pettorine personalizzate e di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1, per un importo complessivo pari a € 3.000,00 i.e./€ 3.660,00 i.c., alla Società Happy Service di Andrea Dominicis;

di dare atto, che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 3.660,00 IVA compresa al 22%, graverà sul seguente conto economico e per le seguenti annualità:

501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari"		
Anno 2025	01.07.2025 – 31.12.2025	€ 1.830,00 (Iva 22%)
Anno 2026	01.01.2026 – 30.06.2026	€ 1.830,00 (Iva 22%)

di nominare DEC della fornitura la Sig.ra Cristiana Chini, Assistente Amministrativo presso la U.O.C. Logistica, cui sono demandate tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 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
Dott.ssa Samoa Testa
Firmato digitalmente

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.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 nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di pettorine identificative personalizzate di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1, a favore della Società Happy Service S.r.l. per un importo totale pari ad € 3.000,00 i.e. – CIG: B77D4F91F4” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto;

di affidare, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura annuale di pettorine personalizzate e di vario tipo per le esigenze della Asl Roma 1, per un importo complessivo pari a € 3.000,00 i.e./€ 3.660,00 i.c., alla Società Happy Service di Andrea Dominicis;

di dare atto, che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 3.660,00 IVA compresa al 22%, graverà sul seguente conto economico e per le seguenti annualità:

501020107 “Altri beni e prodotti non sanitari”		
Anno 2025	01.07.2025 – 31.12.2025	€ 1.830,00 (Iva 22%)
Anno 2026	01.01.2026 – 30.06.2026	€ 1.830,00 (Iva 22%)

di nominare DEC della fornitura la Sig.ra Cristiana Chini, Assistente Amministrativo presso la U.O.C. Logistica, cui sono demandate tutte le attività ed operazioni correlate all’esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 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 Direttore della 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



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

P.C. *Dott. Vittorio Santoriello*

Oggetto: Trasmissione fabbisogno per l'indizione di una procedura di gara per l'affidamento per la fornitura di pettorine vario tipo per le esigenze della ASL Roma 1.

A seguito delle richieste pervenute durante l'anno per la fornitura di pettorine personalizzate di vario tipo e per usi diversi, si chiede cortesemente di indire una procedura di acquisto per il materiale di che trattasi.

Il fabbisogno annuo stimato è di circa n. 150 pettorine personalizzate, che verranno ordinate al bisogno tra i diversi modelli di Pettorina personalizzata in quadricromia (LOGO ASL E LOGO REGIONE LAZIO) di seguito indicati.

- PETTORINE con elastici ai lati leggere (taglia S – M – L - XL) vari colori (Allegato 1);
- PETTORINE GILET SENZA TASCHE con cerniera o chiusure a strappo (taglia S – M – L - XL) vari colori (Allegato 2);
- PETTORINE GILET CON TASCHE con cerniera o chiusure a strappo (taglia S – M – L - XL) vari colori (Allegato 3);
- PETTORINE CON CATARIFRANGENTI (taglia S – M – L - XL) vari colori (Allegato 4);

L'importo presunto a base d'asta è pari ad Euro 3.000,00 iva al 22% esclusa, che trova imputazione sul Conto economico: CE: 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari".

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

L'estensore: Cristiana Chini



HAPPY SERVICE DI ANDREA DOMINICIS

Sede legale: Via Paola 10/11 - 00186 Roma (RM) - Italy
Tel. + 39 06 89 22 50 36 / Mob: + 39 371 63 42 303
C.F. DMNDR72H30H501G P.Iva 16632751000
www.customakeit.it
info@customakeit.it

Preventivo nr. **74HS-AD-** del **21/06/2025**

Destinatario

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - E-
fatture_ECONOMATO Fondo Economato
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma (RM)
Italy
P.Iva 13664791004

Destinazione

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - E-
fatture_ECONOMATO Fondo Economato
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma (RM)
Italy

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
PR171	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 19,0000		€ 19,00	22sp
KKS564	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 22,0000		€ 22,00	22sp
PA043	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 15,0000		€ 15,00	22sp
YHVJ269	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 16,0000		€ 16,00	22sp
YHVJ259	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 15,0000		€ 15,00	22sp
YHVW801	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 18,0000		€ 18,00	22sp
YHVW100	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 15,0000		€ 15,00	22sp
WK618	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 18,0000		€ 18,00	22sp
WK616	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 15,0000		€ 15,00	22sp
WK608	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 18,0000		€ 18,00	22sp
WORDANS Komtlex KX221	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 17,0000		€ 17,00	22sp
WORDANS Valento PTVAIOW	Personalizzazione colori fronte e retro come da mocke up inviato		1	€ 16,0000		€ 16,00	22sp



HAPPY SERVICE DI ANDREA DOMINICIS

Sede legale: Via Paola 10/11 - 00186 Roma (RM) - Italy
Tel. + 39 06 89 22 50 36 / Mob: + 39 371 63 42 303
C.F. DMNDR72H30H501G P.Iva 16632751000
www.customakeit.it
info@customakeit.it

Preventivo nr. **74HS-AD-** del **21/06/2025**

Destinatario

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - E-
fatture_ECONOMATO Fondo Economato
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma (RM)
Italy
P.Iva 13664791004

Destinazione

Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - E-
fatture_ECONOMATO Fondo Economato
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma (RM)
Italy

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	CONSEGNA 5/7gg lavorativi						
	COLORI E TAGLIE COME DA SCHEDE TECNICHE ALLEGATE						
	GRAFICA PER MOCKEUP DI STAMPA					€ 0,00	22sp
	Consegna presso Vs. sede					€ 0,00	22sp

Pagamento:

Totale imponibile € 204,00
Totale i.v.a. € 44,88
Totale documento € 248,88

Acconto: