

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: OGGETTO: Deliberazione n. 486 del 02/05/2025, avente ad oggetto il recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale per la fornitura di cancelleria e toner. Trasferimento di € 2.030,14 iva al 22% compresa dal CE 501020105 Cancelleria e stampati, bilancio 2024, al conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025 per l'acquisto di posacenere e lavagna magnetica per le esigenze della ASL Roma 1.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC LOGISTICA

Centro di Costo: BD03

L'Estensore: Sig.ra CRISTIANA CHINI

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
€2.030,14	2025	CP	101020989	"ALTRI BENI <516 EURO"	ING. PAOLA BRAZZODURO	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

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 LOGISTICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott.ssa MARIA RENATA MESSINA

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.5 pagine di cui n.0
pagine di allegati



**REGIONE
LAZIO**

IL RESPONSABILE UOC LOGISTICA

VISTO l'atto di autonomia aziendale dell'ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020 n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Logistica;

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 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito 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 con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022, è stata formalizzata l'aggiudicazione biennale, disposta dalla Centrale Acquisti Regionale, della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, suddivisa in 5 lotti;

VISTA la Deliberazione n. 360 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556";

VISTA la Deliberazione n. 448 del 12/04/2024 avente ad oggetto: "Deliberazione n. 360 del 08.07.2022: Recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021. Importo complessivo biennale di € 687.648,14 IVA ESCLUSA - CIG derivati: Lotto 1 9247767ABD - Lotto 3 9247833137 - Lotto 5 9247838556 - Ulteriore recepimento per i Lotti n. 1 e 3;

VISTA la Deliberazione n. 4 del 20/01/2025 con la quale la Asl Roma 1 ha ulteriormente recepito i Lotti n. 1 e 3 dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale con Determine n. G01191 del 7/02/2022 e G01445 del 15/02/2022 della procedura aperta per l'acquisto della fornitura di cancelleria e toner, cartucce a getto di inchiostro, materiale di consumo accessorio per le amministrazioni aventi sede sul territorio della Regione Lazio mediante stipula di Convenzioni quadro ai sensi dell'art. 1, co. 456, della L. 296/2006, indetta con determinazione n. G13171 del 27/10/2021;

VISTA la Deliberazione n. 486 del 02/05/2025 con la quale è stata disposta la proroga tecnica per il Lotto n. 1 riguardante la fornitura di cancelleria e toner della Gara Regionale nelle more dell'aggiudicazione della nuova Gara Regionale per il materiale di che trattasi disposta dalla Centrale Acquisti Regionale ed in corso di svolgimento;

VISTO che per il lotto 1, avente ad oggetto la fornitura di cancelleria e affidato alla società Errebian Spa, il budget contrattuale impegnato è imputato del budget sul CE 501020105 "cancelleria e stampati";

PRESO ATTO che è pervenuta alla U.O.C. Logistica la richiesta della U.O.C. Assistenza Infermieristica ed Ostetrica del P.O. San Filippo Neri, per l'acquisizione di n. 6 posacenere da posizionare nelle aree esterne del predetto Presidio, aperte ma distanti dagli accessi e dai percorsi sanitari, prospicienti gli Edifici A,B e C, in conformità a quanto prescritto del punto 3 del Regolamento sul divieto di fumo nella ASL Roma 1 adottato con la Deliberazione n. 162/2022;

che la U.O.C. Logistica, a seguito del sopralluogo anche del P.O. Santo Spirito, ha verificato la necessità di acquisire e posizionare n. 8 posacenere nelle aree esterne del predetto Presidio, aperte ma distanti dagli accessi e dai percorsi sanitari in conformità a quanto prescritto del punto 3 del Regolamento sul divieto di fumo nella ASL Roma 1 adottato con la Deliberazione n. 162/2022;

PRESO ATTO che è pervenuta alla U.O.C. Logistica la richiesta della U.O.C. Assistenza Infermieristica e Ostetrica del P.O. Santo Spirito, per l'acquisizione di n. 1 lavagna magnetica presso l'Ufficio Infermieristico;

RITENUTO di procedere all'acquisto di n. 14 posacenere e n. 1 lavagna magnetica come dalle richieste sopra indicate;

Che a seguito di verifica del listino allargato del materiale di cancelleria, presentato in sede di gara regionale dall'aggiudicatario Errebian S.p.a., è emerso che sono presenti i beni di che trattasi;

Che alla luce del suindicato listino allargato l'importo per l'acquisto del materiale di che trattasi, è come riepilogato nella tabella che segue:

P.O. San Filippo Neri

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
M0169	POSACENERE GETTACARTA 572 INOX SATINATO	€ 106,97	Pz 14

P.O. Santo Spirito

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PL8879	LAVAGNA MAGNETICA MAYA CM 180X120 in acciaio laccato	€ 166,47	Pz 1

per un totale complessivo pari ad € 1.664,05 (iva esclusa), **€ 2.030,14 iva al 22% compresa**;

PRESO ATTO che per l'acquisto del materiale di che trattasi verrà utilizzato il budget già impegnato con Deliberazione n. 486 del 02/05/2025, e che pertanto non è necessario prendere impegno di spesa;

VISTO che il budget contrattuale di € 90.000 iva inclusa di cui alla Deliberazione n. 486 del 02/05/2025 per l'acquisto della cancelleria (lotto 1) è imputato sul CE 501020105 Cancelleria e stampati- Bilancio anno 2025;

CONSIDERATO che la spesa per l'acquisto di posacenere e lavagna magnetica, che costituiscono beni durevoli, deve essere imputata sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025, si rende necessario disporre il trasferimento di quota parte del budget contrattuale impegnato, e nello specifico di **€ 2.030,14 iva al 22% compresa**, dal CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2025 sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025;

PRESO ATTO che a seguito del trasferimento della somma di **€ 2.030,14 iva al 22% compresa** dal CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2025 sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025, l'impegno di spesa residuo sul CE 501020105 Cancelleria e stampati impegnato con la Deliberazione n. 486 del 02/05/2025 per il bilancio anno 2025 sarà pari a **€ 87.969,86** modificare iva compresa;

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 e integrazioni;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di disporre il trasferimento della somma di **€ 2.030,14 iva al 22% compresa**, dall'impegno di spesa assunto sul CE 501020105 Cancelleria e stampati bilancio 2025, con Deliberazione n. 486 del 02/05/2025, al conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025, per l'acquisto posacenere e lavagna magnetica, come da tabella di seguito riportata:

P.O. San Filippo Neri

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
M0169	POSACENERE GETTACARTA 572 INOX SATINATO	€ 106,97	Pz 14

P.O. Santo Spirito

codice	prodotto	Importo iva esclusa al pezzo	quantità
PL8879	LAVAGNA MAGNETICA MAYA CM 180X120 in acciaio laccato	€ 166,47	Pz 1

di imputare la spesa di **€ 2.030,14 iva al 22% compresa** derivante dal presente provvedimento sul conto patrimoniale CP 101020989 denominato "ALTRI BENI <516E", bilancio 2025;

di demandare il presente provvedimento alla UOC Pianificazione strategica Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza;

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.

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

Il Responsabile U.O.C. Logistica
Ing. Paola Brazzoduro

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro