

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata, diretta all'attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di montaggio, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1, indetta con Deliberazione n. 1213 del 30/09/2025. CIG B889863500

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

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

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
€890,56	2025	CE	516040605	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		NO
€34.048,94	2026	CE	502020190	SERVIZI LOGISTICI	ING. PAOLA BRAZZODURO	NO
€301,76	2026	CE	516040605	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		NO
€35.508,18	2027	CE	502020190	SERVIZI LOGISTICI	ING. PAOLA BRAZZODURO	NO
€301,76	2027	CE	516040605	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		NO
€35.508,18	2028	CE	502020190	SERVIZI LOGISTICI	ING. PAOLA BRAZZODURO	NO
€301,76	2028	CE	516040605	ACCANTONAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		NO
€1.459,24	2029	CE	502020190	SERVIZI LOGISTICI	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, prende atto degli impegni di spesa indicati dal funzionario addetto al controllo del budget per lo esercizio in corso in attesa della assegnazione del budget 2026

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

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.15 pagine di cui n.7 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA	la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 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;
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
PREMESSO	che con Deliberazione n. 1213 del 30/09/2025 è stata disposta, tramite ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, l'indizione di una procedura negoziata, diretta all'attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di montaggio, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1; importo complessivo triennale 92.000,00 IVA esclusa oneri per la sicurezza inclusi;
RILEVATO	che, in ottemperanza a quanto stabilito dell'art. 25, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ai fini della gestione della procedura, è stata attivata la gara di che trattasi su Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA in data 28/10/2025 registrata a sistema con n. PI229762-25; che al momento della pubblicazione della procedura è stato acquisito il CIG, afferente al lotto di interesse direttamente su piattaforma STELLA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP: • B889863500
VERIFICATO	altresì che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato dal bando di gara alle ore 12:00 del giorno 10/11/2025, hanno presentato offerta i sotto indicati operatori economici: • RAINES SRL • RESOLFIN SRL • IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL
DATO ATTO	che il criterio di aggiudicazione del servizio in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 50 comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e puntualmente descritte nella documentazione di gara;

RILEVATO

in particolare che, nel corso della seduta pubblica virtuale (All. 1) per l'apertura delle buste amministrative, tenutasi in data 10/11/2025, il Responsabile di Fase ha proceduto a verificare le offerte presentate tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA entro i termini indicati, riscontrando la completezza della documentazione amministrativa prodotta dall'impresa concorrente;

inoltre che, nel corso della successiva seduta riservata (All. 2), il RUP ha effettuato un controllo completo sul contenuto di tutte le dichiarazioni e sui documenti richiesti nella documentazione di gara, rilevando la conformità agli atti di gara della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti fatta salva la documentazione relativa all'impresa IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL nella cui documentazione di gara è presente un allegato da cui si evince il valore economico offerto nell'ambito della procedura; per cui è stato violato il principio di segretezza delle offerte economiche che impone che le stesse debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale antecedente alla loro formale apertura e per l'effetto l'offerta dell'impresa IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL è stata esclusa dalla procedura di gara;

PRESO ATTO

del contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate n. 3 dell'1/12/2025 e n. 4 del 9/12/2025 (all.ti 3 e 4) del Responsabile di Fase, i quali allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che dall'analisi dei verbali e di tutti gli atti connessi e consequenziali è stato accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa;

RITENUTO

pertanto, di approvare integralmente l'operato del Responsabile di Fase, la relativa graduatoria di gara e di aggiudicare la procedura negoziata, diretta all'attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di montaggio, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1, all' Operatore Economico di seguito indicato:

Fornitore	Valore Offerto IVA Esclusa
RESOLFIN SRL	€ 87.315,20

ACCERTATA

in capo all'operatore economico aggiudicatario, l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO

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

ATTESO

che la spesa complessiva, derivante dall'adozione del presente atto è pari a € 106.524,54 iva compresa e che la stessa verrà imputata sul bilancio e sul conto di seguito indicato:

C.E. n. 502020190 – Servizi Logistici	
Bilancio 2026 (dal 16/01/2026 al 31/12/2026)	€ 34.048,94
Bilancio 2027 (dal 1/01/2027 al 31/12/2027)	€ 35.508,18
Bilancio 2028 (dal 1/01/2028 al 31/12/2028)	€ 35.508,18
Bilancio 2029 (dal 1/01/2029 al 15/01/2029)	€ 1.459,24

VISTA

la Deliberazione n. 820 del 4/07/2025 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, aggiornato al Decreto Correttivo D. Lgs. n.209 del 31/12/2024”, vigente al momento dell'indizione della procedura di gara di cui trattasi;

CONSIDERATO

che, in applicazione del sopra citato regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023 il provvedimento riporta la seguente situazione economica:

1) Importo incentivo funzioni tecniche	€ 1.427,84
2) Fondo innovazione	€ 368,00

che, conseguentemente, sono individuate le figure come di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	IMPORTO MASSIMO	NOMINATIVI
1	Programmazione spesa per investimenti	3%	44,16 €	Fondo Innovazione
	RUP	30%		
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratore/i	40%		
2	Attività di progettazione	5%	73,60 €	
	RUP	10%	14,72 €	Brazzoduro
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%	14,72 €	Cristiana Chini
	Definizione capitolato tecnico	40%	29,44 €	Leoncini - Pizzuti - Curatella
	Elaborazione DUVRI	20%	14,72 €	Zomparelli
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%	515,20 €	
	RUP	10%	51,52 €	Brazzoduro
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	257,60 €	Gentile
	Collaboratore/i	40%	206,08 €	Gazzetti - Tricca
4	Esecuzione dei contratti pubblici	57%	839,04 €	
	RUP	10%	251,71 €	Brazzoduro
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
	Collaboratore/i	10%	83,90 €	Brevetti
	Direttore dell'esecuzione	30%	251,71 €	Pizzuti
	Collaboratore/i DEC	15%	125,86 €	Brevetti - Leoncini
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	100,68 €	Pizzuti - Curatella
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	25,17 €	Curatella

RITENUTO

di dover contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato “Accantonamento incentivi funzioni tecniche”:

- le somme spettanti al personale di comparto, così come individuato nella tabella approvata con deliberazione n. 1213/2025 per 1.427,84;

- le somme relative all' art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023 relative al fondo di accantonamento funzionali a progetti di innovazione per € 368,00;

VISTO

l'art. 22 del regolamento incentivi, alla luce del quale, la corresponsione delle somme a titolo di incentivo è disposta con distinte determinazioni per ciascuna delle fasi, su proposta dei relativi Dirigenti delle Strutture cui l'affidamento afferisce, sulla base di una relazione predisposta dal RUP, attestante l'accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere, con successivi atti e all'esito della conclusione delle procedure previste per la fase di interesse, alla liquidazione delle somme sopra accantonate, attraverso i seguenti Conti Patrimoniali:

- n. 202050569 "Quota personale di comparto" ove reperire le somme destinate al pagamento delle competenze dovute al personale e CP 202050568 "Fondo innovazione" delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

che per la fase di programmazione, progettazione e gestione della procedura la liquidazione, con imputazione delle quote all'annualità corrispondente alla presente aggiudicazione, ovvero 2025, avverrà a seguito della stipula del contratto e previa acquisizione della relazione del RUP circa l'effettivo svolgimento delle attività comportanti assegnazione di incentivo;

DATO ATTO

pertanto che le somme per complessivi € 1.795,84 da accantonare, con riferimento al CE 516040605, ai sensi dell'art. 45, co.3 D.Lgs. n. 36/2023, risultano le seguenti:

Accantonamento incentivi funzioni tecniche 45, D.Lgs. n. 36/2023 sul C.E. 516040605		
Anno	Importo funzioni tecniche	Importo Fondo Innovazione
2025 – 1^ 2^ 3^ fase	€ 798,56	€ 92.00
2026– 4^ fase	€ 209,76	€ 92.00
2027 – 4^ fase	€ 209,76	€ 92.00
2028 - 4^ fase	€ 209,76	€ 92.00

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed 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 approvare integralmente l'operato della Responsabile di Fase e la relativa graduatoria di gara, di cui ai verbali riportati in premessa, i quali allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare la procedura negoziata, indetta con Deliberazione n. 1213 del 30/09/2025, finalizzata all'attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di montaggio, lavaggio,

manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1 per un importo complessivo di € 87.315,20 IVA esclusa in favore della società RESOLFIN SRL;

di escludere l'offerta dell'impresa IL PULITO DI UN'ONDA MAGICA SRL dalla procedura di gara;

di far gravare la spesa pari € 106.524,54 iva compresa e che la stessa verrà imputata sul bilancio e sul conto di seguito indicato:

C.E. n. 502020190 – Servizi Logistici	
Bilancio	Importo IVA compresa
Bilancio 2026 (dal 16/01/2026 al 31/12/2026)	€ 34.048,94
Bilancio 2027 (dal 1/01/2027 al 31/12/2027)	€ 35.508,18
Bilancio 2028 (dal 1/01/2028 al 31/12/2028)	€ 35.508,18
Bilancio 2029 (dal 1/01/2029 al 15/01/2029)	€ 1.459,24

di contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" le somme spettanti al personale di comparto, così come individuato nella tabella soprastante per € 1.795,84 di cui:

- € 1.427,84 quali somme spettanti al personale del comparto
- € 368,00 relativo al fondo innovazione

di dare atto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, l'ing. Paola Brazzoduro;

di nominare quale Dec il dott. Ennio Pizzuti, collaboratore amm.vo professionale presso l'UOC DAT, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'operatore economico aggiudicatario e rendicontazione economico finanziaria dei contratti;

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 del
Procedimento
Barbara Gentile
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 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 *“Aggiudicazione della procedura negoziata, diretta all’attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio di montaggio, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1, indetta con Deliberazione n. 1213 del 30/09/2025. CIG B889863500”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare integralmente l’operato della Responsabile di Fase e la relativa graduatoria di gara, di cui ai verbali riportati in premessa, i quali allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

di aggiudicare la procedura negoziata, indetta con Deliberazione n. 1213 del 30/09/2025, finalizzata all’attivazione di un Accordo Quadro di durata triennale, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio di montaggio, lavaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura bandiere per la ASL Roma 1 per un importo complessivo di € 87.315,20 IVA esclusa in favore della società RESOLFIN SRL;

di escludere l’offerta dell’impresa IL PULITO DI UN’ONDA MAGICA SRL dalla procedura di gara;

di far gravare la spesa pari € 106.524,54 iva compresa e che la stessa verrà imputata sul bilancio e sul conto di seguito indicato:

C.E. n. 502020190 – Servizi Logistici	
Bilancio	Importo IVA compresa
Bilancio 2026 (dal 16/01/2026 al 31/12/2026)	€ 34.048,94
Bilancio 2027 (dal 1/01/2027 al 31/12/2027)	€ 35.508,18
Bilancio 2028 (dal 1/01/2028 al 31/12/2028)	€ 35.508,18
Bilancio 2029 (dal 1/01/2029 al 15/01/2029)	€ 1.459,24

di contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato “Accantonamento incentivi funzioni tecniche” le somme spettanti al personale di comparto, così come individuato nella tabella soprastante per € 1.795,84 di cui:

- € 1.427,84 quali somme spettanti al personale del comparto
- € 368,00 relativo al fondo innovazione

di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, Responsabile Unico di Progetto con i compiti previsti dal suddetto Decreto, l’ing. Paola Brazzoduro;

di nominare quale Dec il dott. Ennio Pizzuti, collaboratore amm.vo professionale presso l’UOC DAT, con compiti di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni da parte dell’operatore economico aggiudicatario e rendicontazione economico finanziaria dei contratti;

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 deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VERBALE SEDUTA PUBBLICA – N. 1

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA BANDIERE PER LA ASL ROMA 1

In data 10/11/2025, alle ore 14:45 circa, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi della ASL Roma 1, in Roma, Via Ariosto n. 3, la sottoscritta Barbara Gentile, Responsabile di Fase, ha aperto la prima seduta relativa alla procedura in oggetto.

Nel corso della seduta, attivata in modalità virtuale tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA, il Responsabile ha potuto accertare la presentazione, entro la data di scadenza fissata alle ore 12 del giorno 10/11/2025, di n. 3 offerta da parte dei seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE	REGISTRO DI SISTEMA	DATA DI RICEZIONE
RAINES SRL	PI239034-25	07/11/2025 12:36:20
RESOLFIN SRL	PI239699-25	10/11/2025 10:09:43
IL PULITO DI UN’ONDA MAGICA	PI239905-25	10/11/2025 11:22:41

In seguito si è proceduto all’apertura della busta amministrativa presentata, verificando la completezza della documentazione richiesta e rinviando a successiva seduta le attività di verifica del contenuto degli atti prodotti, al fine di valutarne la conformità rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara.

Alle ore 15.15 circa l’RP dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della fase di affidamento

Barbara Gentile

Firmato digitalmente da: BARBARA
GENTILE
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 19/11/2025 10:22:12



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VERBALE SEDUTA RISERVATA – N. 2**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA BANDIERE PER LA ASL ROMA 1**

In data 17/11/2025, alle ore 10:00 circa, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi della ASL Roma 1, in Roma, Via Ariosto n. 3, la sottoscritta Barbara Gentile, RUP di Fase ha aperto la seconda seduta riservata relativa alla procedura in oggetto.

Nel corso della seduta si procede a verificare il contenuto della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

In primo luogo si procede ad esaminare il contenuto degli atti e dichiarazioni trasmesse dalla *Raines srl* la quale ha prodotto tutta la documentazione richiesta, fatto salvo quanto appresso specificato.

In particolare, è stato rilevato quanto segue:

- Non risulta allegato il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- Non risulta allegata la ricevuta del pagamento elettronico dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – art. 13 del Disciplinare di gara punto 9).

Ravvisata la natura sanabile delle fattispecie di irregolarità sopra evidenziate, si dà atto che si procederà all'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.36/2016 s.m.i mediante formale richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, con apposita comunicazione da trasmettere tramite piattaforma di approvvigionamento digitale S.TEL.L@, La documentazione richiesta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, in risposta alla comunicazione, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.

La restante documentazione risulta conforme alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara e permette di verificare l'avvenuta dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti o la trasmissione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura.

Si procede, quindi, ad esaminare il contenuto degli atti e dichiarazioni trasmesse dalla *Resolifin srl* la quale ha prodotto tutta la documentazione richiesta, fatto salvo quanto appresso specificato.

In particolare, è stato rilevato quanto segue:

- Non risulta allegato il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- Non risulta allegata la ricevuta del pagamento elettronico dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – art. 13 del Disciplinare di gara punto 9).

Ravvisata la natura sanabile delle fattispecie di irregolarità sopra evidenziate, si dà atto che si procederà all'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.36/2016 s.m.i mediante formale richiesta di integrazione della documentazione amministrativa, con apposita comunicazione da trasmettere tramite piattaforma di approvvigionamento digitale S.TEL.L@, La documentazione richiesta dovrà pervenire alla Stazione Appaltante, in risposta alla comunicazione, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento.

La restante documentazione risulta conforme alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara e permette di verificare l'avvenuta dichiarazione circa il possesso dei requisiti prescritti o la trasmissione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura.

Infine, si procede ad esaminare il contenuto degli atti e dichiarazioni trasmesse dalla *Il Pulito di un'onda Magica*.

Nel merito si prende atto che tra detta documentazione di gara è presente un allegato da cui si evince il valore economico offerto nell'ambito della procedura.

Il RUP della Fase di Affidamento constata che risulta violato il principio di segretezza delle offerte economiche che impone che le stesse debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale antecedente alla loro formale apertura.

Tale principio trae fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali ed è dunque presidio all'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione.

Per i motivi sopra riportati, il RUP della Fase di Affidamento esclude l'offerta dell'impresa *Il Pulito di un'onda Magica* dalla procedura di gara.

Il RUP di Fase si riserva, in ogni caso, di verificare l'effettiva veridicità delle dichiarazioni effettuate, a seguito dell'aggiudicazione della procedura, nella fase di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, facendo salve eventuali ed ulteriori richieste documentali ed istruttorie che si ritenessero necessarie all'effettuazione delle valutazioni a ciò correlate.

Alle ore 13:00 circa il Responsabile di Fase dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della fase di affidamento

Barbara Gentile

Firmato digitalmente da: BARBARA
GENTILE
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 19/11/2025 10:23:39

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VERBALE SEDUTA RISERVATA – N. 3**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA BANDIERE PER LA ASL ROMA 1**

In data 1/12/2025, alle ore 12:30 circa, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi della ASL Roma 1, in Roma, Via Ariosto n. 3, la sottoscritta Barbara Gentile, Responsabile della fase di affidamento, ha aperto ulteriore seduta riservata finalizzata alla verifica della documentazione integrativa presentata dalle ditte nei cui confronti è stato attivato, ad esito di quanto stabilito nelle precedenti sedute, il soccorso istruttorio.

Si è proceduto, quindi, alla disamina della documentazione integrativa presentata dalla Ditta **RAINES SRL**, prodotta a seguito delle irregolarità riscontrate in sede di verifica effettuata nel corso della seduta riservata del 17/11/2025.

Con comunicazione del 19/11/2025 - n.ro PI250189-25 - è stato infatti attivato nei confronti della ditta medesima il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 36/2023, con richiesta di produrre, entro il termine perentorio indicato su piattaforma telematica S.TEL.L@, la seguente documentazione:

- il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- la ricevuta del pagamento elettronico dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – art. 13 del Disciplinare di gara punto 9)

Si rileva che, entro il termine stabilito, l’operatore economico ha fatto pervenire, tramite piattaforma telematica S.TEL.L@, la documentazione richiesta, registrata a sistema con n.ro PI252953-25.

Sulla base dell’analisi effettuata sulla documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio, nonché della valutazione espressa nel corso della seduta riservata del 17/11/2025, attestante la conformità, della restante documentazione alle prescrizioni contenute negli atti di gara, LA **RAINES SRL** è ammessa alla fase successiva della procedura.

Si è quindi proceduto alla disamina della documentazione integrativa presentata dalla Ditta **RESOLIFIN SRL**, prodotta a seguito delle irregolarità riscontrate in sede di verifica effettuata nel corso della seduta riservata del 17/11/2025.

Con comunicazioni del 19/11/2025 - n.ro PI250191-25 è stato infatti attivato nei confronti della ditta medesima il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 36/2023, con richiesta di produrre, entro il termine perentorio indicato su piattaforma telematica S.TEL.L@, la seguente documentazione:

- il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;
- la ricevuta del pagamento elettronico dell’imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – art. 13 del Disciplinare di gara punto 9)

Pagina 1 di 2



Si rileva che, entro il termine stabilito, l'operatore economico ha fatto pervenire, tramite piattaforma telematica S.TEL.L@, la documentazione richiesta, registrata a sistema con PI254465 -25

Sulla base dell'analisi effettuata sulla documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio, nonché della valutazione espressa nel corso della seduta riservata del 17/11/2025, attestante la conformità, della restante documentazione alle prescrizioni contenute negli atti di gara, la **RESOLIFIN SRL** è ammessa alla fase successiva della procedura.

Alle ore 14:00 viene dichiarata chiusa la seduta riservata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della fase di affidamento

Barbara Gentile

Firmato digitalmente da: BARBARA
GENTILE

Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 01/12/2025 14:51:36



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
COMMISSIONE DI GARA

VERBALE SEDUTA PUBBLICA – N. 4

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E FORNITURA BANDIERE PER LA ASL ROMA 1

In data 9/12/2025, alle ore 10,30 circa, presso gli uffici della UOC Acquisizione Beni e Servizi della ASL Roma 1, in Roma, Via Ariosto n. 3, la sottoscritta Barbara Gentile, Responsabile di Fase, ha aperto la quarta seduta relativa alla procedura in oggetto.

Nel corso della seduta, attivata in modalità virtuale tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio S.TEL.L@, il Responsabile di Fase procede all’apertura della busta economica e i prezzi offerti vengono resi visibili a sistema.

Il Responsabile di Fase prende atto che, per l’impresa RAINES SRL la busta “Offerta economica” non contiene “Schema di Offerta economica”, sottoscritta digitalmente e conforme a quanto previsto da Disciplinare di gara ma un documento nominato “Articoli” che contiene la valorizzazione della riga messa a disposizione dal Sistema Telematico S.TEL.L@.

Risulta compilata correttamente la busta economica di sistema.

il Responsabile di Fase verifica, inoltre, che:

- non risulta discordanza tra il valore offerto nel documento “Articoli” e quanto riportato a sistema;
- è stata formulata offerta al ribasso e non superiore all’importo posto a base d’asta e diversa da zero;
- non sono stati indicati gli oneri della sicurezza ed il costo relativo alla manodopera.

Per l’impresa RESOLFIN SRL, invece, la busta “Offerta economica” contiene l’offerta economica, formulata, nelle sue componenti, secondo lo “Schema di Offerta economica”, sottoscritta digitalmente e conforme a quanto previsto da Disciplinare di gara.

Risulta compilata correttamente la busta economica di sistema.

Il Responsabile di Fase verifica, inoltre, che:

- non risulta discordanza tra il valore offerto nella Scheda offerta economica e quanto riportato a sistema;
- è stata formulata offerta al ribasso e non superiore all’importo posto a base d’asta e diversa da zero;
- sono stati indicati gli oneri della sicurezza ed il costo relativo alla manodopera.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile di Fase dà atto che agli operatori economici partecipanti vengono assegnati i punteggi:

RAGIONE SOCIALE	PREZZO OFFERTO
RAINES SRL	€ 89.500,00
RESOLFIN SRL	€ 87.315,20

In applicazione del criterio di aggiudicazione previsto dal disciplinare di gara, viene proposta l'aggiudicazione in favore della ditta RESOLFIN SRL.

Alle ore 11.15 circa il Responsabile di Fase dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Responsabile di Fase

Firmato digitalmente da: BARBARA
GENTILE
Organizzazione: ASL ROMA 1/13664791004
Data: 17/12/2025 10:13:25