

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Registro Generale N. _____ del _____****Registro Struttura N. _____ del _____**

OGGETTO: DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 Intervento ID/190 "Ampliamento del Pronto Soccorso dell' Ospedale San Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni degli arredi a potenziamento dell' offerta diagnostica del DEA" - Importo complessivo € 6.480.993,80 Iva Inclusa - CUP: J82C23000310001. Approvazione della contabilità e contestuale nulla osta alla liquidazione e pagamento delle fatture relative.

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

L'Atto non comporta impegno di spesa

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

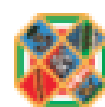
UOC Patrimonio aziendale e Complesso
Monumentale di Santo Spirito in SassiaDIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA

Ing. PAOLA CASALI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.36 pagine di cui
n.30 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;

PREMESSO che con DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 sono state assegnate alle Aziende del SSR le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in essa individuati per l'importo complessivo di € 155.000.000,00;

che con riferimento alla ASL Roma 1, è stato assegnato l'importo di € 6.480.993,80 per l'intervento ID/190 avente ad oggetto "Ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali ed arredi a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA (es. TAC, telecomandato, ECT)" – CUP: J82C23000310001;

INTERVENTI GIUBILEO 2025			
ID190 S. FILIPPO NERI - QUADRO ECONOMICO			
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei lavori e forniture		
	rif. MOP		Totale
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta	
	a.1.1	Lavori	€ 2.831.115,72
	a.1.2	Forniture	€ 1.359.308,20
	A.2	Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso	€ 99.989,98
	Sommano		€ 4.290.413,90

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
			Totale
	B.1	Lavori in economia (solo settore dei beni culturali, somma urg., max € 300.000)	€ 0,00
	B.2	Rilevi, accertamenti, indagini e sondaggi	€ 20.000,00
	B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max 10%)	€ 276.473,30
	B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
	B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs 36/2023	€ 68.646,62
	B.7	Polizze professionali personale dipendente	€ 0,00
	B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 608.697,00
		b 8.1 Attività propedeutiche	€ 0,00
		b 8.2 Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)	€ 163.130,53
		b 8.3 Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)	€ 0,00
		b 8.4 Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)	€ 126.566,47
		b 8.5 Relazione geologica	€ 4.000,00
		b 8.6 Verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione	€ 70.000,00
		b 8.7 Direzione lavori e contabilità	€ 110.000,00
		b 8.8 Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 68.000,00
		b 8.9 Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 67.000,00
		b 8.10 Compenso per il collegio consultivo tecnico art. 5 e 6 d.lgs 76/2020 e s.m.i.	€ 0,00
		b 8.11 Attività di supporto al RUP di cui all'art. 15 co 6 del d.lgs 36/2023	€ 0,00
		b,8,12 Spese legali per eventuali contenziosi	€ 0,00
	B.9	Spese per commissioni di gara	€ 0,00
	B.10	Spese di pubblicità e contributo ANAC e spese acquisizioni pareri	€ 0,00
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato (decreto ministeriale MIMS 1 luglio 2022)	€ 0,00
	B.14	Mitigazioni	€ 0,00
	B.15	Interferenze	€ 0,00
	B.16	Opere compensative	€ 0,00
	Sommano		€ 973.816,92

	B.13	Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 calcolate su totale quadro A e B)	
	b.13.a	0,20 per cento per l'attività di rendicontazione e monitoraggio	
	b.13.b	0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante	€ 38.654,04
	b.13.c	1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore	
	Sommano		€ 38.654,04
	B.12	IVA eventuale altre imposte e contributi dovuti per legge	
			€ 1.178.108,93
	b.12.a	Cassa Previdenziale (4 %) su B.2, B.8 e B.9	€ 25.147,88
	b.12.b	IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 %) su B.2, B.8, B.9 e b.12.a	€ 143.845,87
	b.12.c	IVA su Indagini, rilievi e prove di laboratorio B.2	€ 4.400,00
	b.12.c	IVA su Lavori, Imprevisti e Lavori in Economia A + B.1	€ 1.004.715,18
	Sommano		€ 1.178.108,94
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 6.480.993,80

che l'Ing. Andrea Annoscia, quale Responsabile Unico del Progetto, ha chiesto di individuare nell'ambito della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia un responsabile per le fasi di affidamento delle forniture degli arredi;

che è stata individuata quale Responsabile per le fasi di affidamento delle forniture degli arredi l'Ing. Paola Casali, Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso monumentale S. Spirito in Sassia della ASL Roma 1;

CONSIDERATO

che, relativamente alla quota parte del progetto di utilizzo della somma di Finanziamento DRG 22/2024 Intervento ID/190, ad oggi sono stati acquisiti gli arredi riportati nella tabella seguente:

FORNITORE	DELIBERA	ORDINE	FATTURA	CIG	DATA	IMPORTO
GIVAS SRL	1524	PATRI-25000014	E/696	B46DD9BECD	23.06.2025	€ 1.015,04
MALVESTIO	1524	PATRI-25000018	MG25VB0000872	B46E10E77C	25.06.2025	€ 11.595,22
MOSCHELLA	1524	PATRI-25000017	2025-1FV-0001932	B46E5570C4	25.06.2025	€ 651,48
LOMBARDO	1524	PATRI-25000015	FPA110/25	B46E48FBB5	17.06.2025	€ 6.161,00
TOTALE						€ 19.422,74

che per le stesse voci risultano effettuate le contabilità, le certificazioni di accettazione ed inventariazione delle forniture come riportato negli allegati suindicati;

VERIFICATO

che il costo delle suddette forniture è imputato sui seguenti CP 101020698 “Mobili d’ufficio < 516 euro” - CP 101020601 “Mobili e arredi > 516 euro”- CP 101020501 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche > 516 euro”- CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 - CP 101020996 Altri beni > 516 Bilancio 2024 e i relativi impegni di spesa trovano copertura negli atti indicati in tabella;

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 approvare gli atti contabili amministrativi indicati nella tabella di seguito riportata:

FORNITORE	DELIBERA	ORDINE	FATTURA	CIG	DATA	IMPORTO
GIVAS SRL	1524	PATRI-25000014	E/696	B46DD9BECD	23.06.2025	€ 1.015,04
MALVESTIO	1524	PATRI-25000018	MG25VB0000872	B46E10E77C	25.06.2025	€ 11.595,22
MOSCHELLA	1524	PATRI-25000017	2025-1FV-0001932	B46E5570C4	25.06.2025	€ 651,48
LOMBARDO	1524	PATRI-25000015	FPA110/25	B46E48FBB5	17.06.2025	€ 6.161,00
					TOTALE	€ 19.422,74

di procedere al nulla osta alla liquidazione e al pagamento delle fatture come da tabella sopra riportata per un importo complessivo pari ad **€ 19.422,74 inclusa**;

di dare atto che il costo delle suddette forniture il costo delle suddette forniture è imputato sui seguenti CP 101020698 “Mobili d’ufficio < 516 euro” - CP 101020601 “Mobili e arredi > 516 euro”- CP 101020501 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche > 516 euro”- CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 – CP 101020996 Altri beni > 516 Bilancio 2024 e i relativi impegni di spesa trovano copertura negli atti indicati in tabella;

di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le contabilità, le certificazioni di accettazione ed inventariazione delle forniture come riportato in allegato;

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/organi rispettivamente interessati.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Annoscia

Il Direttore

U.O.C. Patrimonio e Complesso
Monumentale S. Spirito in Sassia

Ing. Paola Casali

Il Direttore

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Fornitura degli arredi necessari per la realizzazione dei DD.EE.AA. del P.O. San Filippo Neri e del P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1, tramite procedura in accordo quadro - Ditte Malvestio Spa, Francehospital sas, Flex Office srl, Moschella Sedute srl, Givas srl, Lombardo srl e Favero Health Projects spa. Spesa complessiva € 184.064,30 + iva a valere sulla DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 ASL Roma 1, interventi ID/190 e ID/191 - CUP: J82C23000310001 - J82C23000320001

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 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. ANDREA ANNOSCIA

Ing. PAOLA CASALI

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
€67.746,45	2024	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€65.843,11	2024	CP	101020698	Mobili d'ufficio < 516 euro	Ing. Paola Casali	NO
€3.631,31	2024	CP	101020598	Attrezzature sanitarie e scientifiche > 516 euro	Ing. Silvia Sergio	NO
€84.226,58	2024	CP	101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche > 516 euro	Ing. Silvia Sergio	NO
€3.111,00	2024	CP	101020996	Altri beni > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

Ing. SILVIA SERGIO

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.20 pagine di cui n. 10 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

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

VISTI

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;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, recepito 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 Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA I 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. 347 dell'8 luglio 2022 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;

la Deliberazione n. 329 del 15.03.2024, di integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*";

la Deliberazione n. 176 del 13 febbraio 2024 avente ad oggetto "Affidamento ai Centri Controllori di Spesa (CCS) della ASL Roma 1 dei budget provvisori per l'anno 2024;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2023, pubblicato in data 14 giugno 2023, è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente DPCM 15 dicembre 2022;

che con Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 622 del 9 ottobre 2023 "Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 752 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025", convertito con modificazioni dalla

legge 10 agosto 2023, n. 112 – Approvazione del Piano degli interventi” sono stati approvati gli interventi dell’Ambito Sanità connessi con le celebrazioni giubilari;

che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all’art. 1 comma 427, prevede, che “Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo”;

che in data 25/01/2024 è stata stipulata la Convenzione tra ASL Roma 1 e la Società Giubileo 2025;

che con Deliberazione n. 150 del 09.02.2024 la ASL Roma 1 ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 recante "Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 e approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" con cui sono state assegnate alle Aziende del SSR individuate nelle schede intervento come Soggetti attuatori, secondo quanto previsto dalla suddetta D.G.R. n. 622/2023, le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in argomento per l'importo complessivo di € 155.000.000,00;

che con riferimento alla ASL Roma 1, è stato assegnato per gli interventi giubilari da realizzarsi l'importo complessivo di € 12.013.990,80, così suddiviso:

- € 6.480.993,80 per l'intervento ID/190 avente ad oggetto *“Ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell’offerta diagnostica del DEA - CUP: J82C23000310001;*
- € 5.532.997,00 per l'intervento ID/191 avente ad oggetto: *“Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell’offerta diagnostica del DEA - CUP: J82C23000320001;*

DATO ATTO

che l’Ing. Andrea Annoscia, quale Responsabile Unico del Progetto, ha chiesto di individuare nell’ambito della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia un responsabile per la fase di affidamento delle forniture degli arredi;

che è stata individuata quale RUP, per la fase di affidamento delle forniture degli arredi, l’ing. Paola Casali, Direttore della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia;

TENUTO CONTO

che con Deliberazione C.S. n. 216 del 18/05/2023 è stata indetta la procedura aggregata per l’affidamento in accordo quadro della fornitura di arredi sanitari e non sanitari per la ASL Roma 1;

che con Deliberazione C.S. n. 688 del 31.08.2023, è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 36/2023 finalizzata all’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di lettini da visita e arredi residenziali per l’Asl Roma 1, suddiviso in due lotti, per un importo stimato di € 930.000,00 iva esclusa e per la durata di mesi 36;

DATO ATTO

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), Francehopital 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, con Deliberazione C.S. n. 548 del 8/05/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura di lettini da visita per l'Asl Roma 1, per la durata di mesi 36 con l'operatore economico Favero Health Project spa che ha presentato un unico lotto (lotto 1);

che per la suddetta procedura sono state nominate:

- Rup 2 ing. Paola Casali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e di cui al D.M. 49/2018 e s.m.i;
- Dec Grazia Maria Novi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del d.lgs 50/2016;

PRESO ATTO

che il Direttore della UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza ha richiesto alcuni arredi al fine di garantirne il corretto allestimento adeguato alle particolari esigenze strutturali del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito e della radiologia d'urgenza, soprattutto in occasione dell'afflusso di pellegrini per la celebrazione del Giubileo universale della Chiesa cattolica come di seguito elencato (All. 1 e 2);

- n. 21 sedie ergonomiche
- n. 8 panche d'attesa slim
- n. 6 panche in metallo microforato da 3-4 posti
- n. 3 carrelli servitori da sala operatoria
- n. 9 sgabelli
- n. 1 poltrona letto
- n. 1 integrazione arredo tisaneria (base frigo)
- n. 15 carrozzine pieghevoli
- n. 1 scrivania dirigenziale
- n. 1 poltrona dirigenziale
- n. 7 distruggi documenti
- n. 21 scrivanie con 2 fori passa cavi misura 90/120/180x60x72
- n. 1 tavolo di lavoro misura 50x50x35
- n. 19 librerie con ripiani misura 100x35x200
- n. 5 colonne vetrina con anta a vetro misura 66,5x51x209
- n. 1 colonna con anta cieca con 4 misura 66.5x51x209
- n. 22 cassettiere con ruote
- n. 3 carrelli porta bombole
- n. 2 appendi camici piombati

CONSIDERATO

altresì che con mail del 27/09/2024 e del 30/09/2024, la Direzione Sanitaria del P.O. San Filippo Neri, in relazione alla realizzazione del nuovo reparto di Pronto Soccorso comprensivo della radiologia d'urgenza ha richiesto l'acquisto degli arredi utili agli allestimenti, come di seguito elencato (All. 3 e 4);

- n. 3 Bancone Centrale Su Misura
- n. 6 panche d'attesa in metallo microforato
- n. 6 Sedie Ergonomiche
- n. 12 Paraventi a tre elementi con ruote
- n. 20 piantane porta flebo
- n. 7 Scrivanie 100-120 x 80
- n. 2 Cassettiere

- n. 21 sedie non ergonomiche
- n. 6 Carrello Terapia/Medicazioni
- n. 8 Predellino a 2 gradini
- n. 1 Cassaforte a muro (optare per pensile a muro con chiave)
- n. 6 Tavoli porta strumenti ad altezza variabile
- n. 1 Bilancia meccanica pesa persone con altimetro.
- n. 3 Carrelli igiene del malato.
- n. 2 Piano per trasferimento paz rigido
- n. 1 colonna vetrina con 4 ripiani 46,5x71x209
- n. 4 colonne vetrina con 4 ripiani 93x71x209
- n. 2 Carrello Emergenza
- n. 4 carrello materiali/tipo anestesia
- n. 1 carrello emergenza pediatrica
- n. 1 Carrello igiene del malato
- n. 2 Piano per trasferimento paz rigido
- n. 3 Armadio Farmaci
- n. 4 Armadi colonna doppia anta
- n. 2 Armadi colonna ad un'anta
- n. 1 lettino visita senza rotelle
- n. 20 scaffalature mt 1
- n. 20 barelle ps (n. 10 elettriche e n. 10 meccaniche)
- n. 10 carrozzine
- n. 2 distruggi documenti

REPARTO	UBICAZIONE	ARTICOLO	Q.	NOTE	FORNITORE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	SCRIVANIA	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	CASSETTIERE	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	SEDIE VDT	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	ARMADIO A VETRINA			FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	APPENDIABITO			FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CELLETTE PORTAOGGETTI		COLORE VERDE CHIARO	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	SCRIVANIA	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CASSETTIERE	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	SEDIE VDT	2	VERDE	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CARRELLO PER PRELIEVI	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SCRIVANIA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	CASSETTIERA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SEDIA VDT	1	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SEDIA FISSA	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	ARMADIO A VETRINA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	DEPOSITO ATTREZZATURE	SCAFFALATURA	2		
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	PARAVENTO A TRE ELEMENTI	2		MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	SEDIA FISSA ECOPELLE	2	VERDE	MOSCHELLA

RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	ARMADIO BASSO SCORR	2	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	SCRIVANIA	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	SEDIA VDT	3	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	ARMADIO BASSO	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	CARRELLO EMERGENZA	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	CARRELLO PRELIEVO	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	ARMADIO A COLONNA	1	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	PREDellino	1		FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA D'ATTESA	PANCHE GRIGIE FORATE	4		MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SCRIVANIA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	CASSETTIERA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	ARMADIO A COLONNA	1	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	LETTINO DA VISITA	1	VERDE	FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	ASTA PORTAFLEBO	2		FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SEDIA VDT	1	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SEDIA FISSA	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	PRETELLINO	1		FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA		CARROZZINA	1		GIVAS

TENUTO CONTO

che la fornitura degli arredi richiesti, per una spesa complessiva pari a € 184.064,30 + iva sarà effettuata tramite le sopradescritte procedure in accordo quadro: ditte Givas srl (lotto n. 1), Francehopital sas (lotto n. 3), Malvestio spa (n. lotti 4 e 5), Flex Office srl (lotto n. 8), Moschella Sedute srl (lotto 10), Lombardo srl (lotto 9) e Favero Health Projects spa (lotto 1);

PRESO ATTO

che la spesa complessiva di € 224.558,45 iva inclusa, derivata dall’ adozione del presente atto sarà imputata sui Conti Patrimoniali di seguito specificati per l’annualità 2024:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	67.746,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	65.843,11
CP 101020501 Attrezzature sanitarie e scientifiche >516	84.226,58
CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516	3.631,31
CO 101020996 Altri beni > 516	3.111,00

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

RILEVATO

che la spesa derivante dall’ adozione del presente provvedimento pari ad € 184.064,30 + iva inclusa trova copertura con il finanziamento ex DGR 22/2024 sui seguenti interventi:
- ID/190 San Filippo Neri CUP: J82C23000310001;
- ID/191 Santo Spirito CUP: J82C23000320001;
sulla base del seguente schema:

• **Intervento n. ID/190 San Filippo Neri CUP: J82C23000310001 € 145.356,82 + iva**

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 64.033,86 + iva cig madre 9817098D8A;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 19.460,00 + iva cig madre 981712757B;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 12.994,08 + iva cig madre 9817137DB9;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 19.414,88 + iva cig madre 9817145456;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 9.363,00 + iva cig madre 9817173B6F;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 5.050,00 + iva cig madre 9817180139;
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 8.775,00 + iva cig madre 981718662B;
- Lotto n. 1 ditta Favero Health Projects spa € 6.266,00 + iva cig madre A0066AECB4;

• **Intervento n ID/191 Santo Spirito CUP: J82C23000320001 € 38.707,48 + iva**

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 5.460,48 + iva cig madre 9817098D8A;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 3.135,00 + iva cig madre 981712757B;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 4.344,00 + iva cig madre 9817137DB9;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 1.500,00 + iva cig madre 9817145456;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 13.412,00 + iva cig madre 9817173B6F;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 2.975,00 + iva cig madre 9817180139;
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 7.881,00 + iva cig madre 981718662B;

ATTESO

che a seguito dell'adozione del presente atto, la DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 presenta la seguente situazione economica:

INTERVENTO 190 P.O. SAN FILIPPO NERI	CUP: J82C23000310001
BUDGET ASSEGNATO	€ 6.480.993,80
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 4.815.604,36
IMPORTO ASSEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 177.335,32
BUDGET RESIDUO	€ 1.488.054,12

INTERVENTO N. 191 P.O. SANTO SPIRITO	CUP: J82C23000320001
BUDGET ASSEGNATO	€ 5.532.997,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 3.869.959,71
IMPORTO ASSEGNATO CON PRESENTE ATTO	€ 47.223,13
BUDGET RESIDUO	€ 1.615.814,16

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 approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Fornitura degli arredi necessari per la realizzazione dei DD.EE.AA. del P.O. San Filippo Neri e P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1, tramite procedura in accordo quadro - Ditte Malvestio Spa, Francehopital sas, Flex Office srl, Moschella Sedute srl, Givas srl, Lombardo srl e Favero Health Projects spa. Spesa complessiva € 184.064,30 + iva a valere sulla DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 ASL Roma 1, interventi ID/190 e ID/191 - CUP: J82C23000310001 - J82C23000320001”*

di richiedere alle ditte Malvestio spa, Francehopital sas, Flex Office srl, Moschella Sedute srl, Givas srl, Favero Health Projects e Lombardo srl spa la fornitura degli arredi necessari, e precedentemente elencati, alla realizzazione dei DD.EE.AA. del P.O. San Filippo Neri e P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1

di imputare l'importo complessivo di € 224.558,45 iva inclusa per l'esercizio 2024, sui seguenti conti patrimoniali: per l'annualità 2024:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	67.746,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	65.843,11
CP 101020501 Attrezzature sanitarie e scientifiche >516	84.226,58
CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516	3.631,31
CO 101020996 Altri beni > 516	3.111,00

di coprire interamente la spesa complessiva pari ad € 184.064,30 + iva con la DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 come di seguito indicato:

• Intervento n. ID/190 San Filippo Neri CUP: J82C23000310001 € 145.356,82 + iva

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 64.033,86 + iva;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 19.460,00 + iva;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 12.994,08 + iva;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 19.414,88 + iva;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 9.363,00 + iva;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 5.050,00 + iva
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 8.775,00 + iva;
- Lotto n. 1 ditta Favero Health Projects spa € 6.266,00 + iva;

• Intervento n ID/191 Santo Spirito CUP: J82C23000320001 € 38.707,48 + iva

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 5.460,48 + iva;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 3.135,00 + iva;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 4.344,00 + iva;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 1.500,00 + iva;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 13.412,00 + iva;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 2.975,00 + iva;
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 7.881,00 + iva;

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

di dare atto altresì che l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente presso la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti è il Responsabile unico di Progetto e Responsabile della fase esecutiva 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'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 alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Andrea Annoscia
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale
Santo Spirito in Sassia
Ing. Paola Casali
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;

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

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli dal Decreto del presidente della Regione Lazio T00013 del 05/04/2023,

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel 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 approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Fornitura degli arredi necessari per la realizzazione dei DD.EE.AA. del P.O. San Filippo Neri e P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1, tramite procedura in accordo quadro - Ditte Malvestio Spa, Francehopital sas, Flex Office srl, Moschella Sedute srl, Givas srl, Lombardo srl e Favero Health Projects spa. Spesa complessiva € 184.064,30 + iva a valere sulla DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 ASL Roma 1, interventi ID/190 e ID/191 - CUP: J82C23000310001 - J82C23000320001"*;

di richiedere alle ditte Malvestio spa, Francehopital sas, Flex Office srl, Moschella Sedute srl, Givas srl, Favero Health Projects e Lombardo srl spa la fornitura degli arredi necessari, e precedentemente elencati, alla realizzazione dei DD.EE.AA. del P.O. San Filippo Neri e P.O. Santo Spirito della Asl Roma 1;

di imputare l'importo complessivo di € 224.558,45 iva inclusa per l'esercizio 2024, sui seguenti conti patrimoniali: per l'annualità 2024:

CONTO	IMPORTO
CP 101020601 Mobili e arredi > 516	67.746,45
CP 101020698 Mobili d'ufficio < 516	65.843,11
CP 101020501 Attrezzature sanitarie e scientifiche >516	84.226,58
CP 101020598 Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516	3.631,31
CO 101020996 Altri beni > 516	3.111,00

di coprire interamente la spesa complessiva pari ad € 184.064,30 + iva con la DGR n. 22 del 18 gennaio 2024 come di seguito indicato:

• **Intervento n. ID/190 San Filippo Neri CUP: J82C23000310001 € 145.356,82 + iva**

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 64.033,86 + iva;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 19.460,00 + iva;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 12.994,08 + iva;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 19.414,88 + iva;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 9.363,00 + iva;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 5.050,00 + iva
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 8.775,00 + iva;
- Lotto n. 1 ditta Favero Health Projects spa € 6.266,00 + iva;

• **Intervento n ID/191 Santo Spirito CUP: J82C23000320001 € 38.707,48 + iva**

- Lotto n. 1 ditta Givas srl € 5.460,48 + iva;
- Lotto n. 3 ditta Francehopital sas € 3.135,00 + iva;
- Lotto n. 4 ditta Malvestio spa € 4.344,00 + iva;
- Lotto n. 5 ditta Malvestio spa € 1.500,00 + iva;
- Lotto n. 8 ditta Flex Office srl € 13.412,00 + iva;
- Lotto n. 9 ditta Lombardo srl € 2.975,00 + iva;
- Lotto n. 10 ditta Moschella Sedute srl € 7.881,00 + iva;

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

di dare atto altresì che l'Ing. Andrea Annoscia, Dirigente presso la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti è il Responsabile unico di Progetto e Responsabile della fase esecutiva 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'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 alle finalità di pubblicazione.

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente

Zimbra**grazia.novi@aslroma1.it****Re: PS _ SANTO SPIRITO**

Da : Maria Paola Saggese
<mariapaola.saggese@aslroma1.it>

ven, 22 nov 2024, 19:48

 2 allegati**Oggetto :** Re: PS _ SANTO SPIRITO**A :** Novi Grazia Maria <grazia.novi@aslroma1.it>**Cc :** catia.strinati <catia.strinati@aslroma1.it>

Ciao Maria Grazia,

con la presente ti inoltra le seguente richiesta per la ulteriore dotazione del Pronto soccorso:

- n. 3 sedie ergonomiche
- n. 8 panche slim
- n. 3 panche in metallo da 4 posti
- n. 3 panche in metallo da 3 posti
- n. 3 carrelli servitori da sala operatoria
- n. 9 sgabelli
- n. 1 poltrona letto
- n. 1 tisaneria
- n. 15 carrozzine pieghevoli
- arredo completo per stanze visita medici, direttore, segreteria, Coordinatore infermieristico
- n° 7 distruggi documenti

Restano ancora fuori altre sedure per le sale per i pazienti e per le altre sale di attesa.

L'arredo per la postazione di guardia medica turistica non è di mia competenza perchè è una cosa della quale non mi sto assolutamente occupando e che non mi è stata assegnata.

Cordiali saluti

Maria Paola Saggese

**Dr Maria Paola Saggese**

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE

DIRETTORE UOC PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA

PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO

VIA LUNGOTEVERE IN SASSIA, 1

00193 ROMA (RM)

FISSO: 0660104217

E-MAIL: mariapaola.saggese@aslroma1.it

Zimbra**grazia.novi@aslroma1.it**

Fwd: arredi Radiologia Centrale

Da : Novi Grazia Maria <grazia.novi@aslroma1.it>

ven, 29 nov 2024, 15:33

Oggetto : Fwd: arredi Radiologia Centrale 2 allegati**A :** Novi Grazia Maria <grazia.novi@aslroma1.it>

Da: "Ferrara Raffaele" <raffaele.ferrara@aslroma1.it>**A:** "Novi Grazia Maria" <grazia.novi@aslroma1.it>**Cc:** "poss" <poss@aslroma1.it>, "Carmelo Salanitro" <carmelo.salanitro@aslroma1.it>, "Barbara Mastellarò" <barbara.mastellarò@aslroma1.it>, "Damiano Travaglini" <damiano.travaglini@aslroma1.it>**Inviato:** Mercoledì, 30 ottobre 2024 9:59:19**Oggetto:** Re: arredi Radiologia Centrale

Buongiorno,

Si riporta l'elenco degli arredi e relativo codice come richiesto da fornire alla Radiologia Centrale del P.O. Santo Spirito:

n° 8 scrivanie con 2 fori passa cavi misura 180x60x72 FLEX OFFICE ID 176 colore frassino

n° 3 scrivanie con 2 fori passa cavi misura 90x80x72 FLEX OFFICE ID 170 colore frassino

n° 3 Scrivanie con 2 fori passa cavo misura 120x80x72 FLEX OFFICE ID 173 colore frassino

n° 1 tavolo di lavoro misura 50x50x35 FLEX OFFICE ID 191 colore frassino

n° 2 libreria con ripiani misura 100x35x200 FLEX OFFICE ID 203 colore frassino

n° 6 libreria con anta e ripiani misura 100x45x200 FLEX OFFICE ID 204 colore frassino

n° 1 libreria doppia anta con ripiani misura 100x45x200 FLEX OFFICE ID 202 colore frassino

n° 3 libreria con ripiani misura 100x45x80 FLEX OFFICE ID 205 colore frassino

n° 1 colonna vetrina con anta a vetro e ripiani misura 66,5x51x209 Malvestio ID101 colore 484

n° 1 colonna vetrina con anta a vetro e ripiani misura 93x71x209 Malvestio ID78 colore 484

n° 1 colonna con anta cieca con 4 ripiani misura 66.5x51x209 Malvestio ID104 colore 861

n° 3 cassettera con ruote FLEX OFFICE ID 196 colore frassino

n° 12 Sedie da scrivania ergonomiche

Si ringrazia della collaborazione

Cari saluti
Raffaele Ferrara

**RAFFAELE FERRARA**

FUNZIONE ORGANIZZATIVA
AREA RADIOLOGIA OSPEDALIERA

UOC TECNICI SANITARI**RECAPITI**

P.O. SAN FILIPPO NERI
VIA G. MARTINOTTI, 20
00135 ROMA
P.O. SANTO SPIRITO in SASSIA
LUNGOTEVERE in SASSIA, 1
00193 ROMA

FISSO: +39.06.60.10.31.08

MOBILE: +39.333.49.09.46.5

E-MAIL: raffaele.ferrara@aslroma1.it

www.aslroma1.it



**REGIONE
LAZIO**

OGGETTO: ARREDI PREVISTI NEL NUOVO PS

AREA TRIAGE

- Bancone Centrale Su Misura
- 26 Sedute da Blocchi Di 4, per attesa pazienti (Lotto 10 Id 248 Lamiametal 4. Colore Grigio Chiaro)
- 2 Sedie Ergonomiche (Lotto 10. ID 233 ORIONEVO COLORE BLU)
- 3 Paraventi a tre elementi con ruote (cod 363100 Malvestio)
- 5 piantane porta flebo (cod 9AB0069)

• TRIAGE AVANZATO

- 1 Scrivania 120 x 80 (KAMOS PIUR COD NSHEETS084°1. Colore F1)
- 1 Cassettiera Standard Con Ruote A 3 Cassetti (KAMOS PIUR NSHEETS084A1)
- 1 sedia ergonomica (vedi triage)
- 2 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 1 Predellino a 2 gradini art 906/2 COD 9AB0019

POSTAZIONE STEWARD

- 1 scrivania 100 x 80 (Kamos piur cod NSHEETS084A1; COLORE F1)
- 1 Cassettiera Standard Con Ruote A 3 Cassetti (KAMOS PIUR NSHEETS084A1)
- 1 Sedia Ergonomiche (Lotto 10. ID 233 ORIONEVO COLORE BLU)

SALA 1

- Bancone centrale su misura
- Cassaforte a muro (optare per pensile a muro con chiave)
- 2 Predellini a 2 gradini art 906/2 COD 9AB0019
- 2 Tavoli porta strumenti ad altezza variabile cod ADx191131C (o simili)
- 1 Bilancia meccanica pesa persone con altimetro. Cod ADX191131C
- 2 Carrelli igiene del malato. Cod ID32-ART.CT60-2MC
- 2 Piano per trasferimento paz rigido givas. Cod ART ZHZ44102
- 4 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 5 piantane porta flebo (cod 9AB0069)
- 3 Paraventi a tre elementi con ruote (cod 363100 Malvestio)
- 1 colonna vetrina con 4 ripiani 46,5x71x209 COD 356030IB MALVESTIO COLORE 430
- 4 colonne vetrina con 4 ripiani 93x71x209 COD 35623 0IB MALVESTIO COLORE 430
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 1 Carrello Emergenza FRANCE HOSPITAL ID 29-ART.PL4R2C4-RM
- 1 carrello materiali/tipo anestesia (vedi foto allegata)
- 1 carrello emergenza pediatrica (vedi foto allegata)
- 1 lavabo in acciaio con 2 vasche con pedali

SALA 2

- 2 scrivanie 100 x 80 120 x 80 (KAMOS PIUR COD NSHEETS084°1. Colore F1)
- 2 sedie ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 3 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 5 piantane porta flebo (cod 9AB0069)
- 1 Carrello igiene del malato. Cod ID32-ART.CT60-2MC
- 1 carrello materiali/tipo anestesia (vedi foto allegata)
- 1 lavabo in acciaio con 2 vasche con pedali
- 2 Tavoli porta strumenti ad altezza variabile cod ADx191131C (o simili)
- 2 Predellini a 2 gradini art 906/2 COD 9AB0019
- 1 Piano per trasferimento paz rigido givas. Cod ART ZHZ44102
- 1 Armadio Farmaci
- 3 Paraventi a tre elementi con ruote (cod 363100 Malvestio)

OBI

- Bancone su misura
- 2 armadio PORTA medicinali con ante battenti 100x71x209 cod 356380IB + MOBILETTO PORTA STUPEFACENTI AD INCASTRO 46X24X36 COD 301680
- 4 Armadi colonna doppia anta
- 3 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 1 Carrello igiene del malato. Cod ID32-ART.CT60-2MC
- 1 Tavoli porta strumenti ad altezza variabile cod ADx191131C (o simili)
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 5 piantane porta flebo (cod 9AB0069)
- 1 carrello materiali/tipo anestesia (vedi foto allegata)
- 1 Predellini a 2 gradini art 906/2 COD 9AB0019
- 3 Paraventi a tre elementi con ruote (cod 363100 Malvestio)
- 1 Piano per trasferimento paz rigido givas. Cod ART ZHZ44102
- 1 Carrello Emergenza FRANCE HOSPITAL ID 29-ART.PL4R2C4-RM

BOX ORTOPEDICO

- 1 Scrivania 120 x 80 (KAMOS PIUR COD NSHEETS084°1. Colore F1)
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 1 sedia non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 2 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 2 Armadi colonna ad un'anta
- 1 Tavoli porta strumenti ad altezza variabile cod ADx191131C (o simili)
- scaffali: 2 da 3mt ; 3 da 2 mt
- 1 Lavabo ad una vasca in acciaio con pedali
- 1 piantana porta flebo (cod 9AB0069)

SALA VISITA CODICI VERDI

- 1 Scrivania 120 x 80 (KAMOS PIUR COD NSHEETS084°1. Colore F1)
- 2 sedie non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 1 sedia non ergonomiche (lotto 10 ID 236 COLORE BLU)
- 1 Predellino a 2 gradini art 906/2 COD 9AB0019
- 1 Carrello Terapia/Medicazioni (FRANCE HOSPITAL ID28-ART-PREL8AL-G-RM1)
- 1 piantana porta flebo (cod 9AB0069)
- 1 lettino visita senza rotelle

MAGAZZINI/DEPOSITI

- 1 SCAFFALATURA DA 8 MT
- 4 SCAFFALATURA DA 2 MT
- 1 SCAFFALATURA DA 3 MT
- 1 SCAFFALATURA DA 4 MT

MAGAZZINO/DEPOSITO VALUTAZIONE

- SCAFFALATURE
- 20 barelle ps nuovo
- 10 CARROZZINE ZYC11784
- 2 distruggi documenti

REPARTO	UBICAZIONE	ARTICOLO	Q.	NOTE	FORNITORE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	SCRIVANIA	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	CASSETTIERE	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	SEDIE VDT	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	ARMADIO A VETRINA			FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA REFERTAZIONE	APPENDIABITO			FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CELLETTE PORTAOGGETTI		COLORE VERDE CHIARO	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	SCRIVANIA	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CASSETTIERE	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	SEDIE VDT	2	VERDE	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA PERSONALE	CARRELLO PER PRELIEVI	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SCRIVANIA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	CASSETTIERA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SEDIA VDT	1	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	SEDIA FISSA	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	COORDINATORE TECNICO	ARMADIO A VETRINA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	DEPOSITO ATTREZZATURE	SCAFFALATURA	2		
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	PARAVENTO A TRE ELEMENTI	2		MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	SEDIA FISSA ECOPELLE	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA RX	ARMADIO BASSO SCORR	2	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	SCRIVANIA	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	SEDIA VDT	3	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA CONTROLLO	ARMADIO BASSO	2	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	CARRELLO EMERGENZA	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	CARRELLO PRELIEVO	1		FRANCEHOPITAL
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	ARMADIO A COLONNA	1	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	PREDELLINO	1		FAVERO

RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA TAC	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA D'ATTESA	PANCHE GRIGIE FORATE	4		MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SCRIVANIA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	CASSETTIERA	1	FRASSINO-VIRGILIO	FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	APPENDIABITO	1		FLEX OFFICE
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	ARMADIO A COLONNA	1	VERDE	MALVESTIO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	LETTINO DA VISITA	1	VERDE	FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	ASTA PORTAFLEBO	2		FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SEDIA VDT	1	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	SEDIA FISSA	2	VERDE	MOSCHELLA
RADIOLOGIA D'URGENZA	SALA ECO	PRETELLINO	1		FAVERO
RADIOLOGIA D'URGENZA		CARROZZINA	1		GIVAS

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it



GIVAS SRL

35020 V.LE VENETO, 2

IT

Partita 01498810280

Codice 01498810280

Spett.
AZIENDA SANIT. LOCALE ROMA 1 -
BORGO SANTO SPIRITO, 3 - 00193 -
ROMA
Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	23/06/2025	E/696		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000014	06/02/2025	B46DD9BECD	J82C23000310001

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	LOTTO 1							
	9.slider							
	PIANO PER TRASFERIMENTO PAZIENTI - RIGIDO							
	EMESSA FATTURA CONSEGUENTEMENTE ALLA							
	NOTA DI CREDITO N. E 695 DEL 23/06/2025							
	PER CORRETTO INSERIMENTO CUP							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Iva 22% art.17-TER	832,00	22,00	183,0

Imponibile totale:	832,00
Importo totale	183,04
Importo totale	1.015,04



35020 VILLATORA di SAONARA (PADOVA) ITALY
 Viale Veneto, 2 - Zona industriale - Tel. 049 8790199
 Fax 049 8790711 - <http://www.givas.it>
 C.C.I.A.A. n. 184285 - PD 025310 - C.F. e P.IVA IT 01498810280 - CAP. SDC. E 505.000 I.V.

Spett.le :

AZIENDA SANIT. LOCALE ROMA 1

BORGIO SANTO SPIRITO, 3

00193 ROMA (RM) (I)

Destinazione :

PRONTO SOCCORSO

C/O OSPEDALE SAN FILIPPO NERI

VIA GIOVANNI MARTINOTTI, 20

00135 ROMA (RM)

Tipo Documento	Numero Doc.	Data Doc.	Pagina
D.D.T.	906	31/03/2025	1/1
Conto	P.IVA	Tipo Bolla/Fattura	Porto
4205241	13664791004	Bolla/fatt.vend. split payment	PORTO FRANCO

Articolo	Descrizione Articolo	UM	Qta	Note
ZHZ44102	Rifer. Ordine n° 420 del 12/02/2025 PATRI-25000014 LOTTO 1 9.slider PIANO PER TRASFERIMENTO PAZIENTI - RIGIDO	PZ	4,00	
Trasporto a cura del :	Causale del trasporto	Aspetto esteriore	Totale colli	Firma del conducente
Mittente	Vendita	A VISTA		<i>[Signature]</i>
Peso lordo	Vettore :		Data inizio trasporto	Firma del vettore
			01/04/2025	
Peso netto			Ora inizio trasporto	Firma destinatario
			3,00	
Note RIFERIMENTO TELEFONICO: DOTT.SSA DI BENEDETTO 06/60102385 - ORARIO: 09/12 - PIANO TERRA.				

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it



MOSCHELLA SEDUTE S.R.L.

64046 VIA PIANE 129 IT

Partita 01991400670

Codice 01991400670

Spett.
ASL ROMA 1 - BORGO SANTO
SPIRITO 3 - 00100 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	25/06/2025	2025-1FV-0001932		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro
Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000017	06/02/2025	B46E5570C4	J82C23000310001
DDT	2025-1DTV-0001010	04/03/2025		

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	ORION EVO - Poltrona - Schienale Medio ('Alex Special') e Sedile ('Classic')							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	534,00	22,00	117,4

Imponibile totale:	534,00
Importo totale	117,48
Importo totale	651,48

moschella
seating solutions

Moschella sedute srl

Via Piane, 129

Tel. ++39 0861 698720

Fax ++39 0861 699734

www.moschellasedute.it

E-mail info@moschellasedute.it

P.IVA/C.Fisc. IT 01991400670

Reg.Impr.Teramo

Cap.Soc. € 200.000,00 I.V.

000133 Spett.le

00100

00135

6

ASL ROMA 1

BORGIO SANTO SPIRITO 3

ROMA - RM

Partita I.V.A. 13664791004

C/O

ASL ROMA 1 - OSPEDALE SAN FILIPPO NERI

VIA GIOVANNI MARTINOTTI, 20 - PRONTO SOCCORSO

ROMA - RM

[PRENDERE ACCORDI CON IL DESTINATARIO PER LA CONSEGNA]

REF. D.SA LUIGINA DI BENEDETTO TEL. 06.6010.2385

Documento Di Trasporto (DPR 472 del 14.08.96)

Agente		Zona		Numero e Data Documento DDT n° 1010 del 04/03/2025	
Descrizione Pagamento BONIFICO BANCARIO 60 GG FM			Banca Di Appoggio ABI 03069: INTESA SANPAOLO SPA CAB 76930: MONTORIO AL VOMANO		
Articolo	Descrizione				U.M. Quantità
700SUOREP200	NS. Ordine n° 254 CIG: B46E5570C4 Rif.to Cliente PATRI-25000017 [000040] Seduta operativa con braccioli riv.ecop.Grigio Scuro 98DGR Base 5 Razze - Mod. PERNO 11 - Nylon Col. Nero - Ø 640 mm - GasLift / Poltrona - Mod. G01G - Classe 3, Corsa 125 mm, Ø 50mm / V.215mm, Col. Nero Goffrato - Ruota Ø 50mm - TIPO W - Mod. GEMIBASE+ADAPTO - PA, Col. Nero, Perno silenziato - Auto-frenante[Vs. Art. 233]. ***** Solo i prodotti identificati (#) sono certificati FSC-RINA-COC-000638 FSC 100%				NR 6
PORTO PORTO FRANCO	CAUSALE TRASPORTO VENDITA		ASPETTO ESTERIORE DEI COLLI Vista + sfusi		N° COLLI 6
TRASPORTO A CURA A MEZZO MITTENTE	FIRMA <i>SARACOMI</i>		DATA ED ORA INIZIO TRASPORTO 05-03-2025		PESO
1° VETTORE	FIRMA		DATA E ORA P.O. San Filippo Neri		FIRMA DESTINATARIO <i>Luigina Di Benedetto</i>
ANNOTAZIONI					

Il cliente E' TENUTO a segnalare al vettore i danni dovuti al trasporto, facendone segnalazione sul DDT.
Ai sensi dell'Art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F. 13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it



MALVESTIO SPA

35010 Via Marconi 12/D, IT

Partita 00197370281

Codice 00197370281

Spett.
ASL ROMA 1 - BORGO SANTO
SPIRITO, 3 - 00185 - ROMA
Codice Univoco Ufficio:6BMH4D

Fattura	25/06/2025	MG25VB0000872		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
	25/06/2025	Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Aliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000018	19/02/2025	B46E10E77C	J82C23000310001
ORDINE	PATRI-25000018	19/02/2025	B46E10E77C	J82C23000310001
DDT	DTITS012500869	11/03/2025		
DDT	DTITS012500989	18/03/2025		

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	(*)BANCONE SALA EMERGENZA CODICI ROSSI LOTTO 5 - RIF. EXTRA AQ DIMENSIONI ED ESECUZIONE COME A DISEGNO *** FINITURA LARICE SBIANCATO ***							
	(*)BANCONE SALA OBI LOTTO 5 - RIF. EXTRA AQ DIMENSIONI ED ESECUZIONE COME A DISEGNO *** FINITURA LARICE SBIANCATO ***							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	9.504,28	22,00	2.090,9

Imponibile totale:	9504,28
Importo totale	2.090,94



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

MALVESTIO S.p.A.

35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) ITALY

e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it

cap.soc. 2.970.000,00EUR int. vers.reg. impr. e cod. fisc. 00197370281

c.c.i.a.a. PD 119204 - p.lva IT00197370281 reg. AEE IT22030000013732

TRASPORTO A CURA DEL



MITTENTE



DESTINATARIO



VETTORI

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA

DATA 11/03/2025 ORA 12:00 GD717CK

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.D.T. Nr. DTITS012500869 del 11/03/2025

Pag. 1/1

Intestatario

 ASL ROMA 1
 BORGO SANTO SPIRITO, 3
 00185 ROMA (RM)
 Italia

Indirizzo di Spedizione se Diverso dal Destinatario

 OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
 VIA GIOVANNI MARTINOTTI, 20
 00135 ROMA (RM)
 Italia

VETTORI

STELLA ALL IN ONE SRL

RESIDENZA O DOMICILIO

VIA V.ALVINO-Z.I. LA MARTELLA, S.N. 75100 MATERA (MT)

DATA E ORA RITIRO

FIRMA

Pos.	Articolo	Descrizione	Quantità
1	BR000M_31	Rif. Ns Ordine n° : OCIT0012500482 del 18/02/2025 Rif. Vs Ordine n° : PATRI-25000018 PER CONSEGNA: DOTT.SSA LUIGINA DI BENEDETTO - mail: luigina.dibenedetto@aslroma1.it - tel. 06/33062385 DOTT. MASSIMO MAGNANTI - mail: massimo.magnanti@aslroma1.it - TEL. 06.6010.3723 BANCONE PER SALA OBI - BANCONE PER SALA EMERGENZA CODICI ROSSI - P.O. SAN FILIPPO NERI - PRONTO SOCCORSO DELIBERA 15424 DEL 05/12/24 Note: FSC MIX 70%, ICILA-COC-004519 (*) solo i prodotti contrassegnati come tali sono certificati FSC® OFFERTA BANCONI SALA OBI E SALA EMERGENZA CODICI ROSSI - SFN OFFERTA ARREDO PS SAN FILIPPO NERI - BANCONI SALA OBI E SALA EMERGENZA CODICI ROSSI / BANCONE S BANCONE SALA EMERGENZA CODICI ROSSI LOTTO 5 - RIF. EXTRA AQ DIMENSIONI ED ESECUZIONE COME A DISEGNO *** FINITURA LARICE SBIANCATO ***	MT 1,00

Aspetto Esteriore Dei Beni

A VISTA

Peso lordo

N° Colli

Porto

CPT

Causale trasporto :

VENDITA A CLIENTI

ANNOTAZIONI

Firma Conducente

Firma Destinatario

SAN FILIPPO NERI
 OSPEDALE DI RIFUGIO NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
 D.E.A. III LIVELLO
 PRONTO SOCCORSO



Arredamenti per strutture ospedaliere - Furniture for healthcare facilities

MALVESTIO S.p.A.

35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) ITALY

e-mail: info@malvestio.it - www.malvestio.it

cap.soc. 2.970.000,00EUR int. vers.reg. impr. e cod. fisc. 00197370281

c.c.i.a.a. PD 119204 - p.iva IT00197370281 reg. AEE IT22030000013732

TRASPORTO A CURA DEL

MITTENTE



DESTINATARIO



VETTORI

INIZIO DEL TRASPORTO O CONSEGNA

DATA 18/03/2025 ORA 11:00 GD717CK

DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.D.T. Nr. DTITS012500989 del 18/03/2025

Pag. 1/1

IntestatarioASL ROMA 1
BORGIO SANTO SPIRITO, 3
00185 ROMA (RM)
Italia**Indirizzo di Spedizione se Diverso dal Destinataro**OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
VIA GIOVANNI MARTINOTTI, 20
00135 ROMA (RM)
Italia**VETTORI**

STELLA ALL IN ONE SRL

RESIDENZA O DOMICILIO

VIA V.ALVINO-Z.I. LA MARTELLA, S.N. 75100 MATERA (MT)

DATA E ORA RITIRO**FIRMA**

Pos.	Articolo	Descrizione	Quantità
1	BR000M_30	Rif. Ns Ordine n° : OCIT0012500482 del 18/02/2025 Rif. Vs Ordine n° : PATRI-25000018 PER CONSEGNA: DOTT.SSA LUIGINA DI BENEDETTO - mail: luigina.dibenedetto@aslroma1.it - tel. 06/33062385 DOTT. MASSIMO MAGNANTI - mail: massimo.magnanti@aslroma1.it - TEL. 06.6010.3723 BANCONE PER SALA OBI - BANCONE PER SALA EMERGENZA CODICI ROSSI - P.O. SAN FILIPPO NERI - PRONTO SOCCORSO DELIBERA 15424 DEL 05/12/24 Note: FSC MIX 70%, ICILA-COC-004519 (*) solo i prodotti contrassegnati come tali sono certificati FSC® OFFERTA BANCONE SALA OBI E SALA EMERGENZA CODICI ROSSI - SFN OFFERTA ARREDO PS SAN FILIPPO NERI - BANCONE SALA OBI E SALA EMERGENZA CODICI ROSSI / BANCONE S BANCONE SALA OBI LOTTO 5 - RIF. EXTRA AQ DIMENSIONI ED ESECUZIONE COME A DISEGNO *** FINITURA LARICE SBIANCATO ***	MT 1,00

ASL ROMA 1
UOC Assistenza Intermedistica
Responsabile di Funzione Organizzativa
"Sicurezza e Continuità Ospedale S.F. Neri"
Dott. Barbara Di Lorenzo

Aspetto Esteriore Dei Beni

A VISTA

Peso lordo**N° Colli****Porto**

CPT

Causale trasporto :

VENDITA A CLIENTI

ANNOTAZIONI**Firma Conducente****Firma Destinataro**

FEPA - ABSTRACT XML

ASL Roma 1 - Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma - C.F.13664791004 - P.IVA 13664791004 - 06.68351 - www.aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it



LOMBARDO SRL

95030 VIA NICOLA COVIELLO, 8IT

Partita04346030879

Codice04346030879

Spett.
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 -
EXASLRME_E-fatturaPA - Borgo
Santo Spirito 3 - 00193 - Roma
Codice Univoco Ufficio:

Fattura	17/06/2025	FPA 110/25		
GIORNI PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	STRUMENTO PAGAMENTO	CONDIZIONI DI TRASP.	VALUTA
		Bonifico	Altro	Euro

Ritenuta				
Tipologia ritenuta	Importo ritenuta	Alliquota ritenuta (%)	Causale	

RIFERIMENTI A DOCUMENTI

RIFERIMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA	CIG	CUP
ORDINE	PATRI-25000015	06/02/2025	B46E48FBB5	J82C23000310001
DDT	112	11/03/2025		

CODICE BRANCA	DESCRIZIONE	N. PRESTAZION	TIPO RESIDENZ	IMPORTO LORDO	TICKET	APP. SCONTO	IMPONIBILE NETTO	QTA FISSA
	ART.SCAFF100/200 SCAFFALATURA METALLICA A GIORNO 4 RIP							
	ART.SD9520 DISTRUGGIDOCUMENTI							

IMPOSTE

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	%	IMPOSTA
	5.050,00	22,00	1.111,0

Imponibile totale:	5050,00
Importo totale	1.111,00
Importo totale	6.161,00

TRASPORTO A MEZZO:		DATA RITIRO	
MITTENTE	X VETTORE	DESTINATARIO	COLLI
VETTORE		26/03/2025	
FIRMA VETTORE		ASL ROMA 1 U.O.C. Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia	
FIRMA DESTINATARIO			