

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di montature per occhiali di prova universali, occorrenti per le esigenze del Presidio Ospedaliero Oftalmico e per la U.O.C. Oftalmologia del San Filippo Neri della Asl ROMA 1, per un importo pari ad € 3.403,31 iva inclusa (IVA al 22%).

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

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: FLAVIO DE GIROLAMI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€3.403,31	2023	CP	101020989	ALTRI BENI <516	Ing. PAOLA BRAZZODURO	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la non copertura economico/finanziaria dei fondi finalizzati e quindi la spesa pari a € 3,403.31 iva compresa graverà interamente, ai sensi del D.Lgs.118/2011, sul FSR 2023.

Il Direttore della UOC Bilancio e Contabilità Dott.ssa Mirella Peracchi

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

FLAVIO DE GIROLAMI

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.5 pagine di cui n.2 pagine di allegati

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** l'atto di autonomia aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA N. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato con BURL del 30/01/2020, n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/11/2019 – 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'08/07/2022 avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale, nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati;
- VISTI** il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 ed in particolare:
art. 3, comma 3 secondo il quale il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
art. 50 comma 1 lett. b) che prevede l'affidamento di forniture per un importo inferiore a € 140.000,00 Iva esclusa senza la consultazione preliminare di più operatori economici;
l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- CONSIDERATO** che, con email pervenuta, agli atti della scrivente U.O.C., la U.O.C. Oftalmologia del San Filippo Neri ha richiesto la fornitura di n. 2 montature occhiali di prova universali per adulti ed n. 1 montatura occhiali di prova universali pediatrico;
- che, con email pervenuta, agli atti della scrivente U.O.C., il Presidio Ospedaliero Oftalmico ha richiesto la fornitura di n. 12 montature occhiali di prova universali per adulti ed n. 1 montatura occhiali di prova universali pediatrico;
- che, a seguito di una ricerca di mercato ed in considerazione dell'importo della fornitura, sono stati richiesti preventivi alle ditte:
- Tec Med Srl, per la fornitura di:
n. 12 montature occhiali di prova universali per adulti;
n. 1 montatura occhiali di prova universali pediatrico;
che ha formulato un'offerta complessiva pari ad € 2.399,60 iva esclusa (All. 1);
- Tecnoftalmica Srl, per la fornitura di:
n. 2 montature occhiali di prova universali per adulti;
n. 1 montatura occhiali di prova universali pediatrico;
che ha formulato un'offerta complessiva pari ad € 390,00 iva esclusa (All. 2);
- che le caratteristiche dei prodotti offerti dagli operatori sopra elencati, risultano in linea con le esigenze rappresentate dai presidi richiedenti;
- che l'Asl Roma 1 non ha affidato nel passato analoghe forniture ai predetti operatori e che, in ogni caso, gli affidamenti in parola si connotano come acquisizioni di modesto importo inferiori a € 5.000,00, non rilevanti rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO opportuno affidare le forniture in trattazione alle Ditte:

Tec Med Srl, per un importo complessivo pari ad € 2.927,51 iva inclusa (IVA al 22%), individuando, per il contratto in questione, quale DEC la Sig.ra Carolina Ponziani, Coordinatore Infermieristico della U.O.S.D. Pronto Soccorso Oftalmico;

Tecnoftalmica Srl, per un importo complessivo pari ad € 475,80 iva inclusa (IVA al 22%), individuando, per il contratto in questione, quale DEC la Dr.ssa Raffaella Matone, della U.O.C. Oftalmologia SFN;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, le forniture di quanto di seguito indicato alle Società:

TEC MED Srl			
	Descrizione	Quantità	Importo unitario I.E.
1	Montatura occhiali di prova universali per adulti SHIN NIPPON SISTEMA TABO – cod.: RX-TF-TABO	12	€ 190,80
2	Montatura occhiali di prova universali pediatrico – cod.: CO-BABY2	1	€ 110,00

per un importo complessivo pari ad € 2.927,51 iva inclusa (IVA al 22%) – CIG: Y553D7A721, individuando, quale DEC la Sig.ra Carolina Ponziani, Coordinatore Infermieristico della U.O.S.D. Pronto Soccorso Oftalmico;

TECNOFTALMICA Srl			
	Descrizione	Quantità	Importo unitario I.E.
1	Montatura occhiali di prova universali per adulti – cod.: UTF-T4880	2	€ 160,00
2	Montatura occhiali di prova universali pediatrico – cod.: 55.006.M	1	€ 70,00

per un importo complessivo pari ad € 475,80 iva inclusa (IVA al 22%) – CIG: Y6A3D7A6E8, individuando quale DEC la Dr.ssa Raffaella Matone, della U.O.C. Oftalmologia SFN;

di imputare la spesa complessiva, derivante dal presente provvedimento, sul Bilancio 2023 e sul conto patrimoniale 101020989 ALTRI BENI <516 – per un importo complessivo pari ad € 3.403,31 iva inclusa (IVA al 22%);

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 alla finalità di pubblicazione.

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

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro



Spett.le
ASL ROMA 1

BORGO SANTO SPIRITO, 3
00193 ROMA RM
P.IVA: 13664791004 C.Fiscale: 13664791004

c.a. EGR. SIG. DE GIROLAMI
UOC ACQ. BENI E SERVIZI

Riferimenti

OFF. 729 /1 del 27/11/23

Pag. 1

Con riferimento alla Vs. gradita richiesta, alleghiamo la ns. migliore offerta per:

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unitario	Prezzo totale	%Iva
RX-TF-TABO	OCCHIALE DI PROVA SHIN NIPPON SISTEMA TABO scala OD 180° tempia e 0° naso, scala OS 180° naso 0° tempia, leggero e con regolazioni tipo Oculus	PZ	12	190,800	2.289,60	22
42480	OCCHIALI DI PROVA PER BAMBINI in alternativa:	PZ	1	260,000	260,00	22
CO-BABY2	OCCHIALE DI PROVA PER BAMBINI UNIVERSALE	PZ	1	110,000	110,00	22

I prezzi indicati s'intendono Iva esclusa

Condizioni di vendita:

Sconto: Prezzi già al netto dello sconto

Spese Trasporto: franco

Consegna: 15gg. **lav.salvo eventuale indisponibilità di magazzino**

Pagamento: BB. 60 GG. D.F.

Validità offerta: 22/12/23

TEC MED S.R.L.
MAURO DELLO IACONO

**Tecnoftalmica S.r.l.**

Via Giacomo Delitala 106
00173 ROMA (RM)
Partita IVA 09672801009
Partita I.V.A. - C.F. : 09672801009
Tel.: 06.86215540 - Fax: 06.86215550

SPETT.LE

Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 ROMA (RM)

PREVENTIVO

C.CLIENTE	PARTITA IVA	Cod. Fiscale	Telefono	FAX	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000026	IT13664791004				183/23	20/11/2023	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			Coordinate Bancarie				
Bon.Banc.90 gg DF			Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a. - Agenzia N. 43 BIC: PASCITM1R43 IBAN: IT-51-L-0103003243-000000216208				

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	S/N	UM	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
	c.a. Dipartimento tecnico patrimoniale U.O.C. Oftalmologia San Filippo Neri Acquisizione beni e servizi Via Ariosto 3/9 00185 ROMA		PZ	1				
UTF-T4880	Occhiale di prova		PZ	2	160,0000		320,00	22
55.006.M	Occhiale di prova pediatrico morbido D.I.56		PZ	1	70,0000		70,00	22

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

TRASPORTO A CURA DEL	PORTO	ANNOTAZIONI
		Richiesta del 20/11/2023

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	SPESE IMBALLO	SPESE VARIE
390,00			390,00			
C.IVA	% IVA	IMPONIBILE	IMPOSTA	AGENDA CODICI	SPESE ART. 15	ACCONTO
22	22%	390,00	85,80	[22] IVA 22%		
					ABBUONO	OMAGGIO
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA		
390,00	85,80		EUR 475,80	EUR 475,80		

SCADENZE