

## 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, alla Ditta 3M FORNITURE Srl, della fornitura di n. 300 Siberini (Mattonelle refrigeranti) per il trasporto farmaci, occorrenti alla ASL ROMA 1, per un importo complessivo pari ad € 817,40 iva compresa (Iva al 22%) - Cig: B31537FBBB.

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
€817,40	2024	CE	501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	Ing. PAOLA BRAZZODURO	NO

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

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, così come integrata dalla Deliberazione n. 329 del 15/3/2024, 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 nota prot. n. 138424 del 04/09/2024 (All. 1), il Direttore della U.O.S.D. Pianificazione acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari, ha rappresentato l'urgenza della fornitura di Siberini (Mattonelle refrigeranti) per il trasporto farmaci, indispensabili per assicurare il corretto trasporto e la logistica dei vaccini antinfluenzali durante la CVA;
- che, è stato richiesto un preventivo a n. 3 operatori economici, per la fornitura di n. 300 Siberini (Mattonelle refrigeranti) per il trasporto farmaci tra i 2°C e 8°C, nelle misure:
- n. 100 – 10 cm X 15 cm circa;  
 n. 100 – 15 cm X 20 cm circa;  
 n. 100 – 20 cm X 30 cm circa;
- che soltanto operatore 3M FORNITURE Srl ha fornito riscontro, presentando offerta per un importo complessivo, comprensivo di trasporto, pari ad € 670,00 iva esclusa (All. 2);
- che, le caratteristiche del prodotto offerto dall'operatore risultano in linea con le esigenze rappresentate dal Direttore della U.O.S.D. Pianificazione acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari, nella nota sopra indicata;
- RITENUTO** opportuno affidare la fornitura in trattazione alla Ditta 3M FORNITURE Srl, per un importo complessivo pari ad € 817,40 iva compresa (Iva al 22%);
- ATTESO** che la spesa complessiva pari a € 817,40 Iva compresa (IVA al 22%) derivante dall'adozione del presente atto, graverà sul bilancio 2024 e sul conto economico n. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI", e presenta la seguente situazione contabile:

<b>CE 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI"</b>	
BUDGET ASSEGNATO	€ 267.908,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 170.074,34
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 817,40
<b>BUDGET RESIDUO</b>	<b>€ 97.016,26</b>

che trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e l'ASL Roma 1 verificherà le dichiarazioni, sulla base del sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Asl Roma 1 per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

**RITENUTO** opportuno individuare, per il contratto in questione, quale Responsabile della fase di esecuzione e DEC la Dott.ssa Francesca Semeraro, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco;

**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, alla società 3M FORNITURE Srl, la fornitura di quanto di seguito indicato:

	Descrizione	Quantità	Importo unitario I.E.
1	Mattonella ghiaccio ICE dimensioni: cm 9,3x3,5h 17,5 (Confezione da n. 2 mattonelle)	50 Conf.	€ 1,80 a conf.
2	Mattonella ghiaccio ICE dimensioni: cm 20,5x3,7h 17,0	200 pz	€ 2,90 pz

per un importo complessivo, comprensivo di trasporto, pari ad € 817,40 iva compresa (Iva al 22%);

**di imputare** la spesa complessiva pari ad € 817,40 iva compresa (Iva al 22%), derivante dal presente provvedimento, sul Bilancio 2024 e sul conto economico n. 501020107 "ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI";

**di nominare**, ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 114 del D.Lgs. n. 36/2023 Responsabile della fase di esecuzione e DEC del contratto la Dott.ssa Francesca Semeraro, Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica del Farmaco;

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



Area del Farmaco  
UOSD Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari  
Prot. n. 138424 del 04/09/2024

Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Dott.ssa Cristina Franco

Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale  
Dott.ssa Paola Brazzoduro

e p.c. Direttore Area del farmaco  
Dott.ssa Roberta Pavan

Oggetto: Richiesta Acquisto

Si chiede di voler procedere all'acquisto tramite il MEPA dei seguenti beni, indispensabili per assicurare il corretto trasporto e la logistica dei vaccini antinfluenzali durante la CVA.

Di seguito le caratteristiche dei prodotti da acquistare.

Descrizione	Misure	U.M.	Fabbisogno	Base d'Asta	Totale Base d'Asta
Siberini per il trasporto farmaci tra 2°C e 8°C	10 cm x 15 cm ca	pezzo	50	4	€ 200,00
	15 cm x 20 cm ca	pezzo	50	5,50	€ 275,00
	20 cm x 30 cm ca	pezzo	50	7	€ 350,00

Cordiali saluti.

Il Direttore  
UOSD Pianificazione Acquisti  
e Monitoraggio Spesa Beni Sanitari  
Dott.ssa Silvia Caldarini



## 3M FORNITURE SRL

Via della Libertà 21  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO  
Codice fiscale 03972911204  
Partita IVA 03972911204

## Preventivo

Data	12/09/2024
Numero	318
Pagina	1/1

Luogo di Destinazione		Destinatario <b>Spettabile ASL Roma 1 Borgo Santo Spirito 3 00193 ROMA RM</b>	
Cod. cliente <b>00000145</b>	Valuta <b>EUR</b>	P.Iva <b>13664791004</b>	Codice fiscale <b>13664791004</b>

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo Unit.	Sconto	Importo	IVA
	CF.2 MATTONELLE GHIACCIO ICE Dimensioni 9,3x3,5xh 17,5 cm		50,00	1,80		90,00	22S
	Confezione con 2 mattonelle per il ghiaccio. Il gel è totalmente atossico e la mattonella è studiata per evitarne la fuoriuscita rendendola igienica e sicura. Gr.400						
	MATTONELLA GHIACCIO ICE. Dimensioni 20,5x3,7xh 17 cm		100,00	2,90		290,00	22S
	Mattonelle per il ghiaccio. Il gel è totalmente atossico e la mattonella è studiata per evitarne la fuoriuscita rendendola igienica e sicura. GR.1000.						

Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 32-bis DL 83/2012

Cond. di pagamento <b>Bonifico 30 gg fine mese</b>	Banca d'appoggio <b>UNICREDIT SPA - S.GIORGIO DI PIANO</b>	Banca domiciliataria
	IBAN - SWIFT <b>IT14A0200837050000106242473</b>	IBAN - SWIFT

Codice IVA - Descrizione	Imponibile	Aliquota	Imposta
22S - IVA 22% - 17ter c.1 Cessioni split paym.	380,00	22,00%	83,60

### Dettaglio importi

Spese di incasso	Bolli	Merci e servizi		Totale imposta	Totale imponibile
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>		<b>83,60</b>	<b>380,00</b>
Spese anticipate	Altre spese	Spese di trasporto			Totale documento
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>463,60</b>
Sconti	Acconti	Ritenuta	Arrotondamento		Totale da pagare
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>380,00</b>