SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. 165 **del** 25/01/2023

Registro Struttura N. 25 **del 23/01/2023**

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, della fornitura di arredi occorrenti al Centro Vaccinazioni di Via Jacobini e al Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita della Asl Roma 1 per un importo pari ad € 3.570,00, iva esclusa CIG: Y06399AD76

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: ALESSANDRA CALIENTO 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
€4.355,40	2023	CP	101020698	Mobili ufficio < 516	Ing. Paola Brazzoduro	no

I Funzionari addetti al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: Paola Brazzoduro
Data: 23/01/2023 16:50:30 CET

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

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

Firmatario: STEFANIA DI CARLO
Data: 24/01/2023 12:10:11 CET

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
Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 23/01/2023 16:18:31 CET	Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 23/01/2023 16:20:36 CET	Firmatario: Paola Brazzoduro Data: 23/01/2023 16:51:29 CET

Il presente provvedimento si compone di n.8 pagine di cui n.4 pagine di allegati

REGIONE LAZIO

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

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale adottato 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 nell'ambito dell'individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi delegati, sono stati individuati, tra l'altro la tipologia relativa all'acquisizione di beni e servizi fino ad € 40.000,00;

la deliberazione n. 628 del 10 maggio 2021, con la quale a far data dal 1° maggio 2021, sono state affidate alla Dott.ssa Cristina Franco le funzioni direzionali della UOC Acquisizioni Beni e Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO che con nota prot. n. 8882 del 18/01/2022 (all. 1), è stato richiesto dal Responsabile della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia la fornitura dei seguenti arredi necessari al Centro Vaccinazioni di Via Jacobini della Asl Roma 1:

n. 6 scrivanie in legno
n. 6 poltrone ergonomiche ecopelle colore rosso
n. 12 sedie ospite ecopelle colore rosse
n. 15 sedie plastica fissa
n. 20 sedie bimbi colorate

che la suddetta richiesta è subordinata alla necessità di garantire l'attivazione del servizio presso il Centro di Via Jacobini in vista dell'Open Day dedicato alla vaccinazione degli adolescenti fissata al 28/01/2022;

che, ad integrazione della nota sopra citata, con nota prot. n. 10534 del 20/01/2023 (all. 2), il Responsabile della UOC Patrimonio Aziendale e Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia ha formulato richiesta per la fornitura di n. 20 sedie con scrittoio a ribaltina necessarie alle esigenze del Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita della Asl Roma 1;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, è stata inoltrata una richiesta di preventivo all'operatore economico Moschella Sedute s.r.l.;

che l'offerta economica complessiva formulata dalla società Moschella Sedute s.r.l. è pari ad € 3.570,00 iva esclusa;

RITENUTO pertanto di approvare i preventivi di spesa n. 16 e n. 17 del 20/01/2023 (all. 3) e di procedere all'aggiudicazione del servizio tramite affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 in favore della Moschella Sedute s.r.l. C.F./P. IVA 01991400670*,* per un importo complessivo di € 4.335,40 IVA al 22% compresa;

RILEVATO che sono stati avviati i controlli finalizzati alla verifica, in capo al soggetto risultato affidatario, del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016, riservandosi l'Azienda, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

ATTESO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 4.335,40 IVA compresa, graverà sul conto patrimoniale 101020698 "Mobili ufficio < 516" per l'annualità 2023 e che, in base a quanto comunicato dalla struttura responsabile, la spesa sarà coperta con i fondi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro assegnati per il quinquennio 2022-2026 con Deliberazione n. 79 del 1/2/2022;

DATO ATTO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto è stato acquisito tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente Codice Identificativo di Gara – CIG: Y06399AD76;

che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

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. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di arredi occorrenti al Centro Vaccinazioni di Via Jacobini e al Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita della Asl Roma 1 in favore della ditta Moschella Sedute s.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE), Via Pieve n.129 partita iva n. 01991400670, per un importo complessivo di € 3.570,00 + IVA;

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 4.335,40 IVA compresa, verrà imputata sul conto patrimoniale 101020698 "Mobili ufficio < 516" per l'annualità 2023;

di individuare l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva nella UOC Patrimonio Aziendale e Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia e pertanto, salvo successiva

formale assegnazione ad altro dipendente addetto all'unità, l'attuale responsabile, l'Ing. Paola Brazzoduro quale Responsabile unico del procedimento per la fase esecutiva dell'appalto - RUP 2, con i compiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e di cui al D.M. n. 49/2018 e s.m.i.;

di nominare come DEC della fornitura la Sig.ra Grazia Novi Assistente amministrativo presso la UOC Patrimonio Aziendale e Complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, cui sono demandate le tutte le attività ed operazioni correlate all'esecuzione del contratto discendente dal presente provvedimento;

di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

di disporre, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

ALLEGATO 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale

ASL Roma 1 n. 8882 del 18/01/2023

Alla **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**
Dr.ssa Cristina Franco

Oggetto: **Richiesta arredi per i Centro Vaccinazioni di via Jacobini**

Con riferimento alla richiesta di arredi necessari al Centro Vaccinazioni di via Jacobini la cui apertura è prevista per il prossimo 28 gennaio formulata dalla dott.ssa Antonietta Spadea, Direttore della UOC Accoglienza, Tutela e Promozione della Salute Distretto 14 e della UOC Vaccinazioni, si chiede cortesemente di procedere all'acquisto degli arredi di seguito elencati:

- n. 6 scrivanie in legno cm 140x60
- n. 6 poltrone ergonomiche ecopelle colore rosso
- n. 12 sedie ospite ecopelle colore rosso
- n. 15 sedie plastica fissa
- n. 20 sedie bimbi colorate

Si comunica che la spesa di circa € 2.550,00 oltre iva, graverà interamente sui fondi sicurezza - esercizio 2023 e sarà imputata sul C.P. 101020698 Mobili d'ufficio < 516 euro.

Cordiali saluti.

Responsabile ad interim
UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia
Ing. Paola Brazzoduro

Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente da Paola Brazzoduro
Data: 2023.01.18 13:55:07 +01'00'

Istruttore della pratica: Grazia M. Novi

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma
t. +39.06.68351
www.aslroma1.it

UOC Patrimonio
Resp.le ad Interim
Ing. Paola Brazzoduro
Sede di Via Ariosto n. 3/9
pec: protocollo@pec.aslroma1.it

UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale
S.Spirito in Sassia
t. +39.06. 7730.7027
email

REGIONE

ALLEGATO 2

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale

ASL Roma 1 n. 10534 del 20/01/2023

Alla **UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**
Dr.ssa Cristina Franco

Oggetto: **Richiesta sedie con ribaltina per la sala riunioni del Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita**

Con riferimento alla mail del 10/06/2022, ricevuta dal dott. Claudio Angeloni, di richiesta di n. 20 sedie in ecopelle con scrittoio a ribalta destinate al completamento della dotazione prevista per il salone del Poliambulatorio Nuovo Regina Margherita, gentilmente si richiede integrazione alla nota 8882 del 18/01/2023 per l'acquisto del predetto articolo.

Si rappresenta inoltre l'esigenza di uniformare la dotazione delle sedute con articoli della stesso modello e colore

Si comunica, infine, che la spesa prevista di circa € 1.100,00 oltre iva, graverà interamente sui fondi sicurezza - esercizio 2023 e sarà imputata sul C.P. 101020698 Mobili d'ufficio < 516 euro.

Cordiali saluti.

Responsabile ad interim
UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia
Ing. Paola Brazzoduro

Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente da Paola Brazzoduro
Data: 2023.01.20 12:37:31 +01'00'

Istruttore della pratica: Grazia M. Novi

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma
t. +39.06.68351
www.aslromal.it

UOC Patrimonio
Resp.le ad Interim
Ing. Paola Brazzoduro
Sede di Via Ariosto n. 3/9
pec: protocollo@pec.aslromal.it

UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale
S.Spirito in Sassia
t. +39.06. 7730.7027
email

REGIONE LAZIO

ALLEGATO 3
ASL Roma 1
Prot. n. 10581/2023 del 20/01/2023

moschella sedute

MOSCHELLA SEDUTE SRL
Capitale Sociale i.v. Euro 80.000,00
P.IVA/C.FISC. 01991400670

Via Piane, 129
64046 Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861/698720 Fax 0861/699734

Web: www.moschellasedute.it E-mail: info@moschellasedute.it

SPETT.LE/RECIPIENT

ASL ROMA 1

BORGO SANTO SPIRITO 3

00193 ROMA RM

COD.CLIENTE/CUSTOMER	IVA/VAT	ZONA/AREA	AGENTE/AGENT	CATEG.	PARTITA IVA/VAT NO.	NUMERO DOCUMENTO/NUMBER	DATA DOCUM./DATE	PAG./PAGE
998					13664791004	16	20/01/2023	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS	BANCA D'APPOGGIO/BANK BRANCH
370 BONIFICO BANCARIO A 60 GG.FM	

TELEFONO/TELEPHONE	CODICE FISCALE/TAX CODE	VALUTA/CURRENCY	TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT
	13664791004	Euro	PREVENTIVO

CODICE ARTICOLO CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SC.1% DISC	SC.2% DISC	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	IVA VAT
	CENTRI VACCINALI ROMA							
SCRIV140	**SCRIVANIA LAMINATO 140X60 CON FIANCHI LEGNO . COL.GRIGIO**	**NR**	**6,000**	**140,00000**			**840,00**	**22**
ORION EVO	**ORION EVO - Seduta Op. sedile e schien.imbott. CBR, Ecopelle Rossa**	**NR**	**6,000**	**79,00000**			**474,00**	**22**
JOLLY.	**JOLLY - Seduta fissa imbottita su telaio 4G. senza braccioli**	**NR**	**12,000**	**35,00000**			**420,00**	**22**
JOLLY.P	**JOLLY P - Seduta fissa in plastica su telaio 4 gambe senza braccioli (plast. rossa o arancio)**	**NR**	**15,000**	**28,00000**			**420,00**	**22**
	SEDIA BIMBI S18 (vari colori)	**NR**	**20,000**	**18,00000**			**360,00**	**22**
	Solo tali prodotti sono certificati:							
	(#) FSC-RINA-COC-000638 FSC 100%							
	(##) FSC-RINA-COC-000638 FSC MIX							
	Vendita con patto di riservato dominio in base ART. 1523 C.C.******							
	**********							
	Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972							

IMPONIBILE/TAXABLE	AL.IVA/VAT	IMPORTO IVA/VAT AMOUNT
2.514,00	22	553,08
2.514,00	TOT	553,08

TOTALE MERCE/TOTAL GOODS	% SCONTO/DISC.	IMPORTO SCONTO/DISC. AMOUNT	NETTO MERCE/NET AMOUNT
2.514,00			2.514,00

BOLLI/STAMPS	SPESE INCASSO COLLEC. EXPENSES		ABBUONO/ABATEMENT	ACCONTO/PART PAYMENT

TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY	*TOTALE PREVENTIVO/TOTAL ESTIMATE*
EUR **2.514,00**	EUR **3.067,08**

SCADENZE/DUE DATES
1)RD. 2.514,00 31/03/2023

NOTE/NOTES

Firma (per uso interno)/Sign (for internal use) _____ Firma per accettazione merci /Sign for confirmation goods_____

ALLEGATO 4
ASL Roma 1
Prot. n. 10581/2023 del 20/01/2023

moschella sedute

MOSCHELLA SEDUTE SRL
Capitale Sociale i.v. Euro 80.000,00
P.IVA/C.FISC. 01991400670

Via Piane, 129
64046 Montorio al Vomano (TE)
Tel. 0861/698720 Fax 0861/699734

Web: www.moschellasedute.it E-mail: info@moschellasedute.it

SPETT.LE/RECIPIENT

ASL ROMA 1

BORGO SANTO SPIRITO 3

00193 ROMA RM

COD.CLIENTE/CUSTOMER	IVA/VAT	ZONA/AREA	AGENTE/AGENT	CATEG.	PARTITA IVA/VAT NO.	NUMERO DOCUMENTO/NUMBER	DATA DOCUM./DATE	PAG./PAGE
998					13664791004	17	20/01/2023	1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO/PAYMENT TERMS	BANCA D'APPOGGIO/BANK BRANCH
370 BONIFICO BANCARIO A 60 GG.FM	

TELEFONO/TELEPHONE	CODICE FISCALE/TAX CODE	VALUTA/CURRENCY	TIPO DOCUMENTO/TYPE OF DOCUMENT
	13664791004	Euro	PREVENTIVO

CODICE ARTICOLO CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	U.M.	QUANTITA' QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	SC.1% DISC	SC.2% DISC	IMPORTO NETTO NET AMOUNT	IVA VAT
NS62/6	JOLLY (8HG) - Seduta fissa ospiti su telaio 4 gambe con br.+tavoletta Rivestimento in ecopelle 8HG Solo tali prodotti sono certificati: (#) FSC-RINA-COC-000638 FSC 100% (##) FSC-RINA-COC-000638 FSC MIX Vendita con patto di riservato dominio in base ART. 1523 C.C.****** ********** Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	NR	20,000	52,80000			1.056,00	22

IMPONIBILE/TAXABLE	AL.IVA/VAT	IMPORTO IVA/VAT AMOUNT
1.056,00	22	232,32
1.056,00	TOT	232,32

TOTALE MERCE/TOTAL GOODS	% SCONTO/DISC.	IMPORTO SCONTO/DISC. AMOUNT	NETTO MERCE/NET AMOUNT
1.056,00			1.056,00

BOLLI/STAMPS	SPESE INCASSO COLLEC. EXPENSES		ABBUONO/ABATEMENT	ACCONTO/PART PAYMENT

TOTALE A PAGARE/TOTAL TO PAY	TOTALE PREVENTIVO/TOTAL ESTIMATE
EUR **1.056,00**	EUR **1.288,32**

SCADENZE/DUE DATES
1)RD. 1.056,00 31/03/2023

NOTE/NOTES

Firma (per uso interno)/Sign (for internal use) _____ Firma per accettazione merci /Sign for confirmation goods _____