

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: P.E.I.M.A.F.: Affidamento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di vari beni per la Maxi Emergenza P.E.I.M.A.F. per le esigenze della Asl Roma 1 alla Società Mediaeventi S.r.l. per un importo pari a € 2.125,19 i.e.; CIG: B3F0E18234.

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

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore:Dott.ssa SAMOA TESTA 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
€1.575,50	2024	CP	101020989	Altri beni < 516	Ing. Paola Brazzoduro	NO
€1.017,24	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 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 € 1,575.50 iva compresa graverà interamente, ai sensi del D.Lgs.118/2011, sul FSR 2024.

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

Dott.ssa SAMOA TESTA

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si compone di n.10 pagine di cui n.6 pagine di allegati

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

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** il Decreto del presidente della regione Lazio T00013 del 05 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, 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 del 08/07/2022 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 del C.S. n. 329 del 15/03/2024 di integrazione della deliberazione n. 347 del 08/07/2022;
- la Deliberazione n. 743 del 14/06/2024 avente ad oggetto *“Adozione del PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (P.E.I. M.A.F.) presidio ospedaliero Santo Spirito e del PIANO DI EMERGENZA INTRAOSPEDALIERO IN CASO DI MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI (P.E.I.M.A.F.) presidio ospedaliero San Filippo Neri”*;
- PREMESSO** che, nota prot. n. 164775 del 17/10/2024 (All.1), il Direttore della U.O.C. Logistica, ha richiesto l'acquisto di vari beni per la Maxi Emergenza P.E.I.M.A.F. per le esigenze dei P.P.O.O. Santo Spirito e San Filippo Neri;
- DATO ATTO** che, sulla base di quanto sopra evidenziato, è stato richiesto un preventivo rispettivamente alle Società CCG S.r.l. e Mediaeventi S.r.l. per i seguenti prodotti:
- Macchina fotografica con possibilità di stampa immediata, n. 4 pz;
 - Cartucce stampa di ricambio, n. 40 confezioni;
 - Megafoni, n. 4 pz;
 - Macchina fotografica digitale, n. 1 pz;
 - Contenitori trasparenti con coperchio, n. 30 pz;
 -
- che sono pervenuti i seguenti preventivi per i seguenti importi:

CCG S.r.l. - € 3.048,00 i.e.;
Mediaeventi S.r.l. - € 2.125,19 i.e. (all.2);

che l'offerta della Società Mediaeventi S.r.l. risulta essere la più vantaggiosa sulla base degli attuali prezzi di mercato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa della ditta come sopra interpellata e la conformità dell'offerta economica formulata pari a complessivi € 2.125,19, iva esclusa nonché pari a € 2.592,74 iva compresa (22%);

CONSIDERATO che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato alla generazione del CIG: B3F0E18234;

RITENUTO conseguentemente, di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di vari beni per la Maxi Emergenza P.E.I.M.A.F. per le esigenze della Asl Roma 1 alla Società Mediaeventi S.r.l. per un importo pari a € 2.125,19 i.e.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, riservandosi l'azienda appaltante di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate;

che, ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

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

ATTESO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 2.592,74 IVA compresa, graverà sui seguenti conti per l'annualità 2024:

- C.P. n. 101020989 "Altri beni < 516": € 1.575,50 i.c.
- C.E. n. 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari": € 1.017,24 i.c.

che a seguito dell'adozione del presente atto, il CE 501020107, Bilancio 2024, rispetto all'adozione della delibera n. 176/2024 presenta la seguente situazione economica:

BUDGET ASSEGNATO	267.908,00 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	170.891,74 €
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	1.017,24 €
BUDGET RESIDUO	95.999,02 €

che il conto economico n. 501020107 non presenta scostamento;

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, la fornitura di vari beni per la Maxi Emergenza P.E.I.M.A.F. alla Società Mediaeventi S.r.l. per un importo pari a € 2.125,19 i.e.;

di dare atto, che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 2.592,74 IVA compresa, graverà sul seguenti conti per l'annualità 2024:

C.P. n. 101020989 "Altri beni < 516": € 1.575,50 i.c.

C.E. n. 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari": € 1.017,24 i.c.

di nominare DEC della fornitura la Sig.ra Cristiana Chini, Assistente Amministrativo presso la U.O.C. Logistica, 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'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 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.

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

**DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE****UOC Logistica**

ASL Roma 1 n. _____ del _____

U.O.C. Acquisti Beni e Servizi

Dott.ssa Cristina Franco

p.c.

Pronto Soccorso P.O. San Filippo Neri
Dott. Massimo MagnantiPronto Soccorso P.O. Santo Spirito
Maria Paola SaggeseUOC Bilancio e contabilità
Dott.ssa Mirella Peracchi

Oggetto: Trasmissione fabbisogni per approvvigionamento beni per MAXI EMERGENZA – PEIMAF (deliberazione n. 743 del 14.06.2024) per le necessità del P.O. Santo Spirito e San Filippo Neri – richiesta indizione procedura di acquisto

Con riferimento all'oggetto, ed a seguito di confronto con i responsabili del PS del P.O. SFN e P.O. SSP Dr. Magnanti e Dr.ssa Saggese, di seguito si trasmette il fabbisogno dei beni necessari per far fronte alle esigenze connesse al PEIMAF non disponibili in contratti attivi e per i quali si chiede cortesemente di attivare la procedura di acquisto :

P.O. SANTO SPIRITO

DESCRIZIONE BENE	SPECIFICHE TECNICHE	QUANTITA' PER SSP
Macchine fotografiche con possibilità di stampa immediata (tipo polaroid) con scheda di memoria da almeno 64 GB CON RELATIVA CARTA FOTOGRAFICA	Tipo POLAROID (Allegato 1)	PZ 2
Cartucce stampa di ricambio (pellicole)	materiale di consumo per macchina fotografica (Allegato 2)	PZ 20 CONFEZIONI DA 16 PELLICOLE

Torce elettriche con batterie di riserva	Torce grandi (si allegano specifiche) (Allegato 3)	PZ 10
Torce elettriche con batterie di riserva DI EMERGENZA da terra	Torce grandi da terra (si allegano specifiche) (Allegato 4)	PZ 3
Megafono	si allegano specifiche tecniche (Allegato 5)	PZ 2
Lampada frontale per emergenza	si allegano specifiche tecniche (Allegato 6)	PZ 10
Macchina fotografica digitale con possibilità di scaricare le fotografie	si allegano specifiche tecniche (Allegato 7)	PZ 1

PETTORINE

DESCRIZIONE BENE	QUANTITA' PER SSP	SPECIFICHE
Pettorine identificative HDM COLORE GIALLO	PZ 10	(scritte/loghi/fronte/retro) AREA GIALLA - LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO-----
Pettorine identificative HDM COLORE VERDE	PZ 10	(scritte/loghi/fronte/retro) AREA VERDE - LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO
Pettorine identificative HDM COLORE ROSSO	PZ 10	(scritte/loghi/fronte/retro) AREA ROSSA - LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO-----
Pettorine TRIAGE altre funzioni ALTA VISIBILITA'	PZ 4	(scritte/loghi/fronte/retro) CON CARIFRANGENTI
Pettorine identificative HDM COORDINATORE GENERALE	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) COLORE BLU - SCRITTA HDM COORDINATORE GENERALE- LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO
Pettorine identificative HDM NURSE	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) COLORE AZZURRO - SCRITTA HDM NURSE GENERALE- LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO
Pettorine identificative HDM TRIAGE	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) ARANCIO ALTA VISIBILITA' . HDM TRIAGE - INFERMIERE - LOGO ASL ROMA 1 - PO SANTO SPIRITO
Pettorine identificative HDM RIANIMATORE	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) HDM AREA ROSSA - MEDICO - LOGO COME SOPRA

Pettorine identificative HDM CHIRURGO	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) HDM AREA GIALLA - MEDICO - LOGO COME SOPRA
Pettorine identificative HDM ORTOPEDICO	PZ 1	(scritte/loghi/fronte/retro) HDM AREA VERDE - MEDICO - LOGO COME SOPRA

CONTENITORI

CONTENITORI TRASPARENTI CON COPERCHIO TIPO IKEA di plastica trasparente dura DIMENSIONI ORIENTATIVE 57X39X28 CM	PZ 15
--	-------

P.O. SAN FILIPPO NERI

DESCRIZIONE BENE	SPECIFICHE TECNICHE	QUANTITA' PER SFN
Macchine fotografiche con possibilità di stampa immediata (tipo polaroid) con scheda di memoria da almeno 64 GB CON RELATIVA CARTA FOTOGRAFICA	Tipo POLAROID (Allegato 1)	PZ 2
Cartucce stampa di ricambio (pellicole)	materiale di consumo per macchina fotografica (Allegato 2)	CF 20 DA 16 PELLICOLE
Torçe elettriche con batterie di riserva	Torçe grandi (si allegano specifiche) (Allegato 3)	PZ 10
Torçe elettriche con batterie di riserva DI EMERGENZA da terra	Torçe grandi da terra (si allegano specifiche) (Allegato 4)	PZ 10
Megafono	si allegano specifiche tecniche (Allegato 5)	PZ 2
Lampada Frontale per l'emergenza	Si allegano specifiche tecniche (Allegato 6)	PZ 15

PETTORINE

Pettorine identificative HDM TRIAGE COLORE ARANCIO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM NURSE PS COLORE VIOLA/LILLA	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2

Pettorine identificative HDM MED PS COLORE AZZURRO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM MED ROSSI COLORE ROSSO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM NURSE ROSSI COLORE ROSSO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM NURSE GIALLI COLORE GIALLO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM MED GIALLI COLORE GIALLO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM MED VERDI COLORE VERDE	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative HDM NURSE VERDI COLORE VERDE	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR DSP COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR RIAN COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR CHIR URG COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR ORT COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR NCH COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
RR RAD	DEPOSITO PS	CON SCRITTA FRONTE RETRO	PZ 2
Pettorine identificative a tinta unità senza scritte COLORE BIANCO	DEPOSITO PS	DA PERSONALIZZARE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA CON UN PENNARELLO	PZ 10

CONTENITORI

CONTENITORI TRASPARENTI CON COPERCHIO TIPO IKEA di plastica dura 57X39X28 CM DIMENSIONI ORIENTATIVE	PZ 15
--	-------

Si fornisce la stima dell'importo presunto per i beni suddetti, unitamente all'indicazione dei conti economici e patrimoniali su cui imputare la spesa per complessivi € 5.170,00 iva esclusa su C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" e € 1.992,00 iva esclusa su C.E. 501020107 (Altri beni e prodotti non sanitari) come di seguito dettagliata:

- Macchina Polaroid: C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" costo unitario stimato 120,00 euro per un totale di n.4 macchinette Polaroid – Euro 480,00 iva esclusa;
- Macchina digitale: C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" – costo unitario stimato 160,00 euro per un pezzo;
- Materiale di consumo pellicole per Polaroid: C.E. 501020107 (Altri beni e prodotti non sanitari) – costo stimato 30 euro a scatola per un totale di 40 confezioni di pellicole – Euro 1.200,00 iva esclusa;
- Torce elettriche con batterie di riserva: C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" – costo unitario stimato 30,00 euro per un totale di 20 torce elettriche – Euro 600,00 iva esclusa;
- Torce elettriche con batterie di riserva DI EMERGENZA da terra C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" – costo unitario stimato 70,00 euro per un totale di n. 13 torce elettriche a terra – Euro 910,00 euro iva esclusa;
- Megafono C.P.: 101020989 "ALTRI BENI <516" – costo unitario stimato 130,00 euro iva esclusa per un totale di 4 megafoni – Euro 520,00 iva esclusa;

- Lampada frontale C.P.: 101020989 “ALTRI BENI <516” – costo unitario stimato 100,00 euro per un totale di 25 lampade frontali - Euro 2.500,00 iva esclusa;
- Pettorine C.E. 501020107 (Altri beni e prodotti non sanitari) – costo unitario stimato 6,00 euro al pezzo per un totale di 82 pettorine – Euro 492,00 iva esclusa;
- CONTENITORI TRASPARENTI CON COPERCHIO TIPO IKEA di plastica dura dimensioni orientative 57X39X28 CM: C.E. 501020107 (Altri beni e prodotti non sanitari) – costo unitario stimato 10,00 al pezzo, per un totale di 30 contenitori – Euro 300,00 Iva esclusa.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile UOC Logistica
Ing. Paola Brazzoduro**



Spettabile
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI -
DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

Via Ariosto, n. 3
00185 ROMA (RM)

Preventivo nr. 289/2024 - Data: 22/10/2024

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo netto
Polaroid Go Generation 2 White - fotocamera+pellicola	€ 118,29	4,00	€ 473,16
Polaroid Pellicola a colori per Polaroid Set GO Polaroid GO Generation 2Go - Confezione doppia da 16 foto	€ 20,24	20,00	€ 404,80
VONYX MEG065 megafono Esterno 65 W	€ 165,72	4,00	€ 662,88
Canon Zoemini S2 Macchina Fotografica Istantanea 8MP - Fotocamera Istantanea	€ 155,35	1,00	€ 155,35
SCATOLA IN PLASTICA PORTA OGGETTI SPRING BOX 55 X 39 X 25	€ 14,30	30,00	€ 429,00
		Imponibile	€ 2.125,19
		IVA 22%	€ 467,54
		Totale dovuto	€ 2.592,73

MODALITÀ DI PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO A 30 GG DATA FATTURA**
IBAN IT90U0569603208000006142X73
INTESTATO A MEDIAEVENTI SRL

Indirizzo di consegna: Via Ariosto, n. 3 00185, Roma