

DELIBERAZIONE N. 937 DEL 14 OTT. 2022

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 186/2022

OGGETTO: affidamento ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. della fornitura di n. 17 bancali per la consegna di bobine per le esigenze di Ares 118 alla società PEFIM SRL – Viale Guglielmo Marconi, 26 – 80040 Cercola (NA) per un importo nei limiti di €. 340,00 iva esclusa, pari a €. 414,80 iva inclusa.

Parere del Direttore Amministrativo: Avv. Claudia Borzi
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Claudia BorziData 13/10/22*Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile*
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
Firma Domenico Antonio IentileData 13-10-2022

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

14 OTT. 2022

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

 non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente, UOC Ordinante		U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
CIG	Z96365C9AA	
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento
501020102000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€. 414,80	2022

Firma del Proponente

[Firma]

Data

7.10.2022

GF/cs

[Firma]

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

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 ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Sig.ra Claudia Sberna
 Firma Claudia Sberna Data 06.10.2022

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura
 Firma G. Ventura Data 7.10.2022

A cura della UOC Contabilità e Bilancio

- Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 741-2022)
 Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. BABSL 1/117/2022

Data 7-10-22 Firma G. Ventura

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
 NO

Il Direttore ad Interim della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTA** la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;
- VISTO** il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni che legittimano e dispongono l'attivazione di processi di collaborazione integrata tra le Regioni, le AA.SS.LL. e le Università;
- VISTO** l'Atto Aziendale dell'ARES 118, formalizzato da ultimo con deliberazione 16 febbraio 2021, n. 127 ed approvato con Determinazione Regionale della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 25 marzo 2021, n. G03256, pubblicata sul BURL Lazio n. 33 del 1° aprile 2021;
- il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 780 del 04.08.2022 è stata affidata, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la fornitura di materiale vario di consumo per le pulizie – a consegne ripartite – suddivisa in 6 lotti, per le pulizie necessari per le attività Ares 118;
- che il lotto 4 - rotoli carta asciugatutto 800 strappi – è stato affidato alla società PEFIM SRL P.I. 06633741217;
- che per la fornitura sopra citata, il Responsabile del Magazzino Logistico Sig. Andrea Carpaneto, ha richiesto che la consegna del materiale venga effettuata presso i magazzini Ares 118 situati in Viale dell'Industria n. 12 – Zona Industriale – NEPI;
- TENUTO CONTO** che con nota email è stato comunicato al Sig. Andrea Carpaneto secondo quanto indicatoci, che si sta provvedendo all'organizzazione della modalità di consegna della merce, ai fini del suo posizionamento ed organizzazione in bancali;
- che in data 04.10.2022 è stato richiesto preventivo alla società PEFIM SRL per la fornitura di bancali;
- RILEVATO** che in pari data tramite e-mail la società PEFIM SRL ha presentato il preventivo n. 948 (che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale) per

n. 17 bancali, per un totale di €. 340,00 iva esclusa, pari a €. 414,80 iva inclusa;

RITENUTO pertanto necessario dover affidare la fornitura di n. 17 bancali alla società PEFIM SRL P.I. 06633741217 per un importo di €. 340,00 iva esclusa, pari a €. 414,80 iva inclusa;

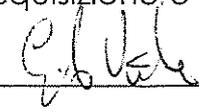
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di affidare, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 17 bancali alla società PEFIM SRL - P.I. 06633741217 – come da preventivo n. 948 del 04.10.2022 al fine di poter procedere alla consegna del materiale oggetto del lotto 4 "rotoli carta asciugatutto 800 strappi";
- di individuare nella figura del Dr. Andrea Carpaneto, Responsabile Logistico, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lvo. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta 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, primo comma, della legge n.241/90 come modificato dalla legge 15/05.

IL DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr. Gianfranco Ventura 

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 710 del 14.07.2022, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 12.07.2022 "Prosecuzione incarico di Direttore Generale dell'ARES 118 e contestuale differimento dei termini di scadenza contrattuale", vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore ad Interim della U.O.C. Acquisizione Gestione Beni e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

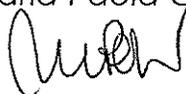
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

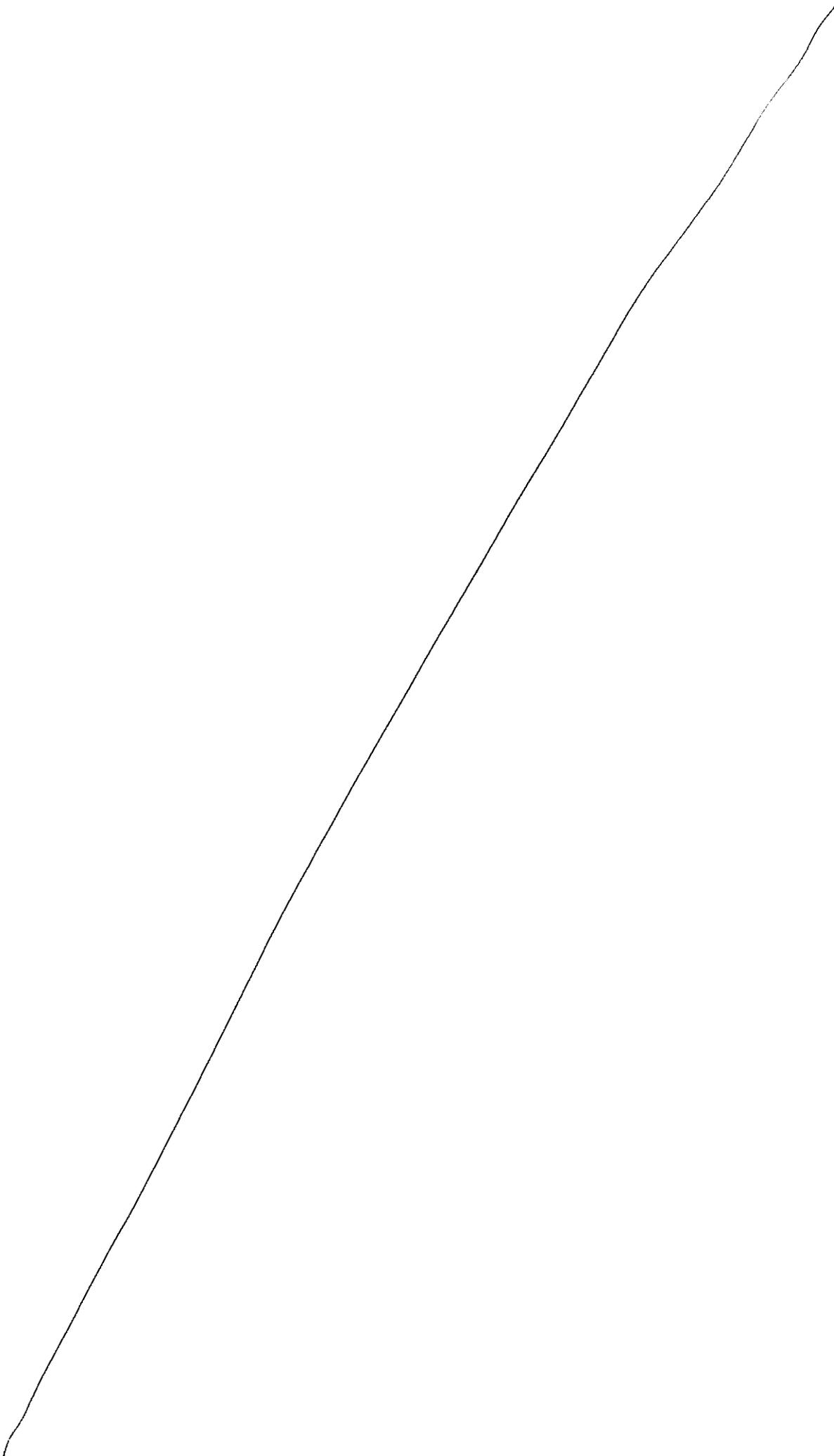
- di affidare, ex art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di n. 17 bancali alla società PEFIM SRL - P.I. 06633741217 – come da preventivo n. 948 del 04.10.2022 al fine di poter procedere alla consegna del materiale oggetto del lotto 4 "rotoli carta asciugatutto 800 strappi";
- di individuare nella figura del Dr. Andrea Carpaneto, Responsabile Logistico, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

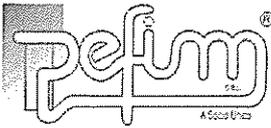
La presente deliberazione è composta di n. 8..... pagine di cui n. 2..... in allegato.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi





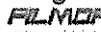


ghibli-wirbel



Spett.le

ARES 118



ROMA

Destinazione corrispondenza

ARES 118



ROMA

Cod. Cli.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
1.657		EURO			948	04/10/2022	1 / 1

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
111 NR.01 BB 30GG-FM	

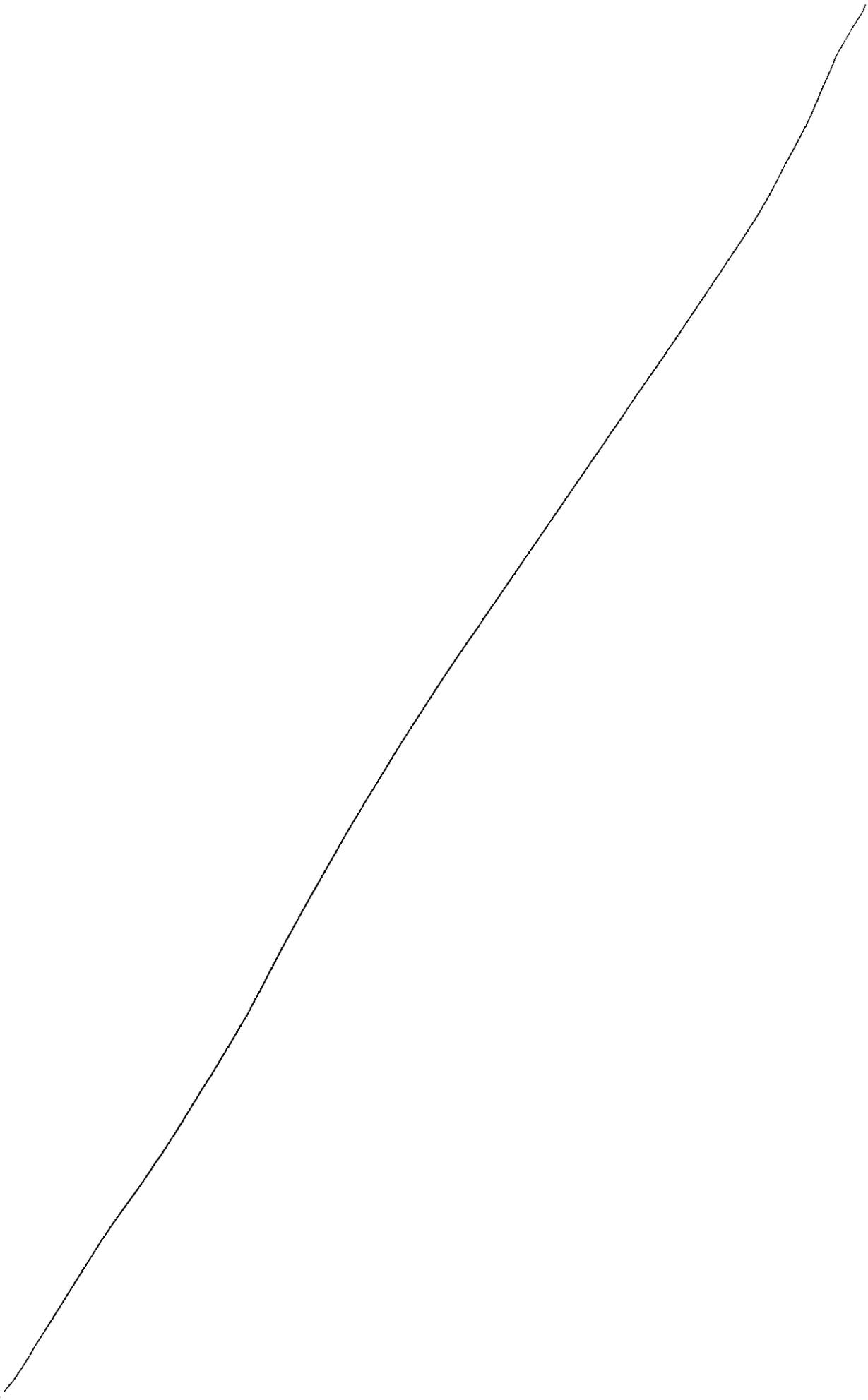
Telefono	Agente	Tipo documento
		PREVENTIVO

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	BANCALI		17	20,00000	0,00	0,00	340,00	22

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
			340,00	0,00		340,00
			Bolli	Spese incasso	Abbuono	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE PREVENTIVO	
340,00	Tot.	74,80	414,80		414,80	

Scadenze	BBa 414,80	30/11/2022
----------	------------	------------

Firma (per uso interno)	Firma per accettazione merci
-------------------------	------------------------------



Claudia Sberna

Da: Claudia Sberna
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2022 11:10
A: Andrea Carpaneto
Oggetto: Consegna presso il magazzino di Nepi per bobine con bancali.

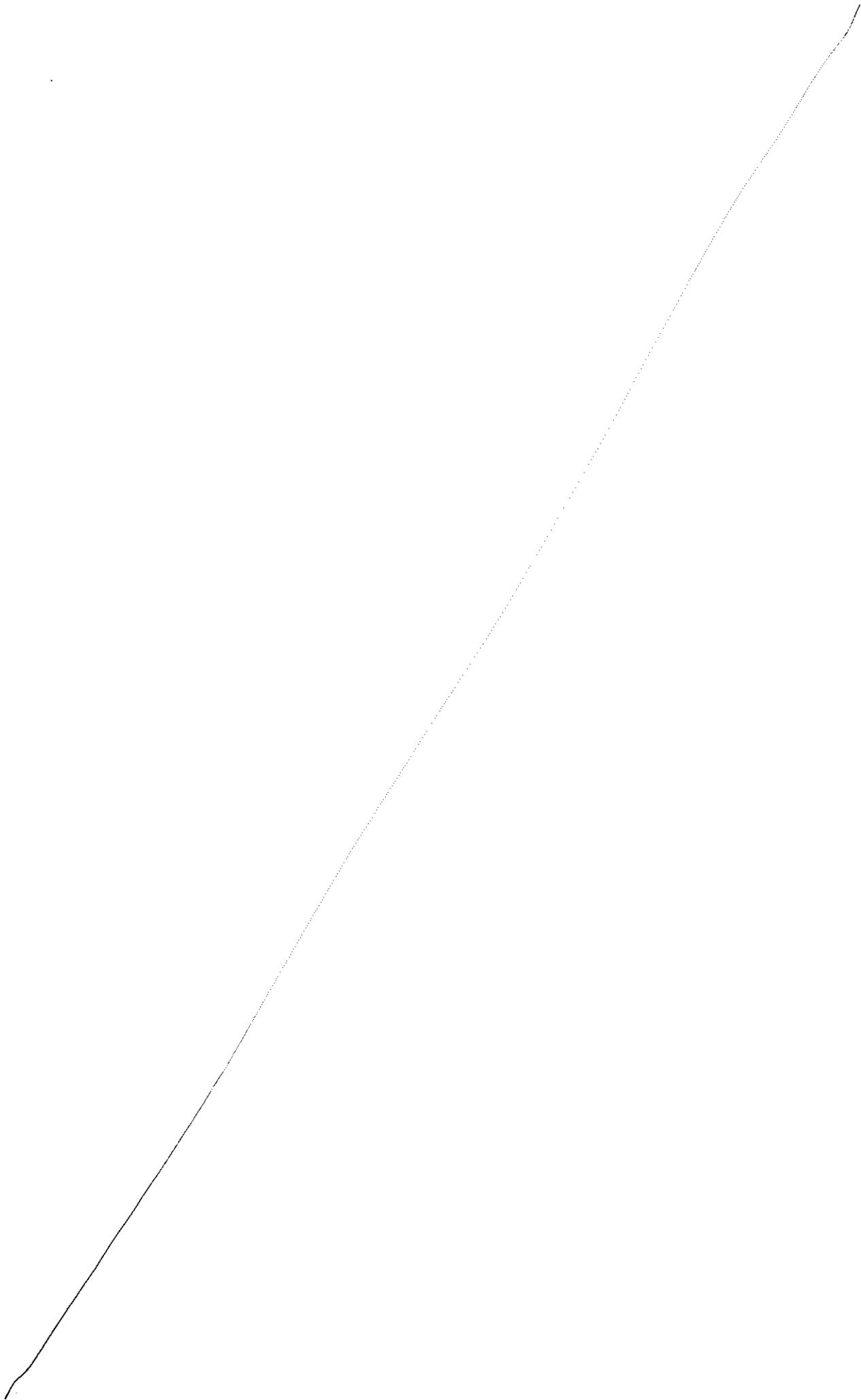
Buongiorno Dr. Carpaneto,

Come da Sua richiesta, sto procedendo all'organizzazione della modalità di spedizione delle bobine di carta aggiudicate con deliberazione 780 del 04.08.2022.

Cordiali saluti.

Claudia Sberna

A.R.E.S. 118
U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240
00149 Roma



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 14 OTT, 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 14 OTT, 2022

Roma, li 14 OTT, 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 14 OTT, 2022 al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



È esecutiva dal 14 OTT, 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



