

7505 443 5 5



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. **147** DEL **22 FEB. 2021**



Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI
 Codice settore proponente: **31** / 2021

OGGETTO: Acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di stampante per Badge e materiali di consumo per le esigenze di Ares 118
 Importo € 1.800,00 iva esclusa € 2.196,00 iva inclusa
 Cig Z9830A2978

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
 Firma Guglielmo Di Balsamo Data 12/2/2021

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile
 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)
 Firma Domenico Antonio Ientile Data 17-02-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale
22 FEB. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:
 non comporta impegno di spesa X comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

| | Codice | Descrizione |
|------------------------------------|--------------------|-------------|
| UOC Proponente Ufficio Liquidatore | Uoc provveditorato | |
| CIG: | Z9830A2978 | |
| CUP | | |

| Conto | Descrizione del Conto | Importo IVA compresa | Periodo di riferimento |
|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 101020901000 | Altre imm. materiali | 1.866,60 | 2021 |
| 501020105000 | Cancelleria e stampati | 329,40 | 2021 |

Firma del Proponente [Signature] Data 15-02-2021

SB/mc
me

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

| 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: _____

Firma _____ Data _____

Il Dirigente: Dott.ssa Sandra Bidetti

Firma Sandra Bidetti Data 15-02-2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1079/2020 ex D. 118/2011)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. 1-58/2021 BABSC - 1-59/2021 BABSC

Data 16/02/21 Firma [Signature]

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

SI
NO

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;

VISTO l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato definitivamente con deliberazione n. 397 del 3 luglio 2019 approvato con DCA U00277 del 18/07/2019 e pubblicato sul BURL 23/7/2019, n. 59;

VISTO il D. Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO - il Decreto Legislativo del 08 aprile 2016 n. 50 e smi, che ha sostituito il precedente D.Lvo. 163/2006;

- il Decreto n. U0005 del 02.09.2008, con il quale il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta - ha disposto che "per gli acquisti relativi a beni e servizi per il fabbisogno del Sistema Sanitario Regionale dal 15 settembre 2008 si debba ricorrere al mercato elettronico gestito dalla CONSIP S.p.A.";

- l'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 07/08/2012 n. 135 e smi), secondo cui "gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP";

PREMESSO -che il Direttore dell'UOC ICT con nota prot. 684 del 03/02/2021, nell'ambito del processo di reinternalizzazione del personale, assunzione di autisti a seguito di concorso e di medici dedicati alla Centrale d'Ascolto Numero Verde Covid 19, ha richiesto l'acquisto di una nuova stampante per Badge a causa della vetustà di quella attualmente in uso; (allegato 1)

- che in base alle caratteristiche tecniche descritte dal Direttore della UOC ICT è stata effettuata una ricerca sulla vetrina del Mepa gestito da Consip spa;

TENUTO CONTO -che all'esito della ricerca si è individuato quale fornitore la ditta M.T.E. Elettronica srl P.I. 01846520300 che presenta prodotti e materiali di consumo corrispondenti alla richiesta di cui sopra;

-della necessità di procedere all'acquisto dei materiali richiesti con la massima urgenza attraverso ordine diretto sul Mepa n. 6025685/2021 e che il presente Provvedimento prevede scostamento di Budget secondo quanto previsto dal D.Lvo 118 del 2011; (allegato 2) *in quanto trattasi di bene inventariabile;*

Per tutto quanto esposto in narrativa al Direttore Generale

PROPONE

-di aggiudicare alla ditta M.T.E. Elettronica srl P.I. 01846520300, l'acquisto ex art 36 c. 2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di n. 1 stampante per Badge Zebra C350 al costo di € 1.530,00 iva esclusa e di n. 5 nastri neri di ricambio ZC350-301EM al

costo unitario di € 19,00 iva esclusa e n. 5 nastri a colore di ricambio ZC350-350EM al costo unitario di € 35,00 iva esclusa per un totale di fornitura pari ad € 1.800,00 iva esclusa;

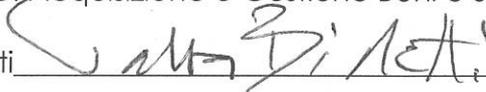
-di individuare nella figura del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Luisa Mariucci, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

-di prendere atto che il presente atto deliberativo prevede scostamento di Budget secondo quanto previsto dal D.Lvo 118 del 2011.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D. Lgs 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 L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005.

il Direttore della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dott.ssa Sandra Bidetti



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 1° agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31/07/2019 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'emergenza sanitaria ARES 118:

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

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

DELIBERA

-di aggiudicare alla ditta M.T.E. Elettronica srl P.I. 01846520300, l'acquisto ex art 36 c. 2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi di n. 1 stampante per Badge Zebra C350 al costo di € 1.530,00 iva esclusa e di n. 5 nastri neri di ricambio ZC350-301EM al costo unitario di € 19,00 iva esclusa e n. 5 nastri a colore di ricambio ZC350-350EM al costo unitario di € 35,00 iva esclusa per un totale di fornitura pari ad € 1.800,00 iva esclusa;

-di individuare nella figura del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Luisa Mariucci, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

-di prendere atto che il presente atto deliberativo prevede scostamento di Budget secondo quanto previsto dal D.Lvo 118 del 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 31 L. R. n. 45/96, all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 32 comma 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009, n.194 (cd. Decreto Mille proroghe) convertito, con modificazioni dalla L. 26.2.2010, n.25;

Deliberazione n. 147

del 22 FEB. 2021 - pag.

La presente deliberazione è composta di n. 11 compresi gli allegati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Paola CORRADI)



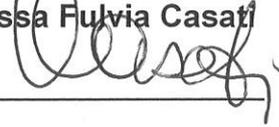
3

22 FEB 2021

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 22 FEB. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data
~~22 FEB. 2021~~

Roma, li 22 FEB. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



22 FEB. 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal

~~22 FEB. 2021~~ al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati



E' esecutiva dal 22 FEB. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia Casati





ARES
118

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

dotl. M. Wong

SOMEPA S



REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Information and Communication Technology
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
PEC: ICT@pec.ares118.it

Al Direttore UOC Acquisizione e Gestione
Beni e Servizi
Dott.ssa Sandra Bidetti

Al Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Luisa Mariucci

e, p.c.

SEDE

OGGETTO: richiesta di **acquisto urgente** di n. 1 stampante badge per UOC Gestione delle Risorse Umane.

Facendo seguito alla criticità segnalata dal Direttore delle UOC Gestione delle Risorse Umane, che legge per conoscenza, si rende necessario l'acquisto di n. 1 stampante professionale per la stampa dei badge per la rilevazione delle presenze del personale.

L'apparecchiatura attualmente utilizzata incorre, infatti, in numerosi inceppamenti e richieste di assistenza, non gestibili in modo da garantire le tempistiche necessarie per il lavoro in questione.

Atteso altresì l'imminente incremento del carico di lavoro della suddetta attrezzatura in ragione delle numerose assunzioni da previste nell'anno. *x riinternazionalizzazione.*

Si riportano di seguito le specifiche tecniche dell'apparecchiatura da acquistare, unitamente alle indicazioni relative alla garanzia di assistenza necessaria:

Tipologia: Stampante Tessere

Tecnologia di Stampa: Termica Diretta (Direct to Card)

Stampa su: Doppio Lato

Risoluzione: 300dpi

Interfaccia: USB + Ethernet

Codifica: Nessun Codificatore

Compatibile con: Windows 10, OSX e Linux

Garanzia di assistenza: on site ore d'ufficio, 5 giorni alla settimana

Nel caso in cui la garanzia standard - sicuramente inclusa - non dovesse prevedere tale copertura, per tipologia e/o durata, è opportuno disporre una integrazione del contratto di assistenza già in fase di acquisto della stampante.

In considerazione della rilevanza delle attività relative, se ne richiede l'acquisto con urgenza.

Nel ringraziare si porgono cordiali saluti

II DIRETTORE

Dott.ssa Elena Bellani

ARES 118 interno 0000694/2021 con data: 03/02/2021 18:36:28

5 corners
Nite & Color?

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 6025685 |
| Descrizione Ordine | ordine di stampante badge e consumabili per ares 118 |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z9830A2978 |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine | 15/02/2021 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 19/02/2021 |
| AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE | |
| Nome Ente | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 |
| Codice Fiscale Ente | 08173691000 |
| Nome Ufficio | UOC PROVVEDITORATO ABS ATTREZZATURE ECONOMATO |
| Indirizzo Ufficio | VIA PORTUENSE 240, 00100 - ROMA (RM) |
| Telefono / FAX ufficio | 0653082342/0655381586 |
| IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica | UFEIYS |
| Punto Ordinante | SANDRA BIDETTI / CF: 00738867E401301X |
| Email Punto Ordinante | SBIDETTI@ARES118.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 08173691000 |
| Ordine istruito da | SANDRA BIDETTI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | M.T.E. ELETTRONICA SRL |
| Partita IVA Impresa | 01846520300 |
| Codice Fiscale Impresa | 01846520300 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA MASERIS N. 3 FRAZIONE RODEANO ALTO - 33030 - RIVE D'ARCANO(UD) |
| Telefono / Fax | 0432807537/0432807542 |
| PEC Registro Imprese | TECNICO@MTE-ELETTRONICA.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 01846520300 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 19/02/1996 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | UD |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 006951407/68 |
| INPS: Matricola aziendale | 8604634285/00 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 93084052 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.UDINE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICO ARTIGIANO / ELETTRICO- |

| | | | | | |
|---|--------------|-------|-----------|----------|-------|
| 3 | NASTRO YMCKO | 35,00 | 5 (Pezzo) | 175,00 € | 22,00 |
|---|--------------|-------|-----------|----------|-------|

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 1800,00 |
| IVA € | 396,00 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 2196,00 |

| INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE | |
|---|--|
| Indirizzo di Consegna | VIA PORTUENSE 240 - 00100 - ROMA - (RM) |
| Indirizzo di Fatturazione | VIA PORTUENSE 240 - 00100 - ROMA - (RM) |
| Intestatario Fattura | AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 |
| Codice Fiscale Intestatario Fattura | 08173691000 |
| Partita IVA da Fatturare | 08173691000 |
| Modalità di Pagamento | Bonifico Bancario |

| NOTE ALL'ORDINE |
|---|
| <p>SI PREGA DI EVADERE ORDINE A SEGUITO DI EMISSIONE DI APPOSITA LETTERA D'ORDINE GENERATA DA PROCEDURA INFORMATICA DI ARES 118 DA RICHIAMARE NEL DDT ED IN FATTURA.</p> <p>AL FINE DI INSERIRVI NELL'ANAGRAFICA FORNITORI, SI RICHIEDE INVIO DELLA DICHIARAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI, CODICE NSO E DURC IN CORSO DI VALIDITÀ. PER INFO DOTT. CUOCI MCUOCI@ARES118.IT</p> |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE |
|-------------------------------|
| Nessun allegato inserito |

| DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO |
|--|
| <p>Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.</p> |

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



ARES
118



REGIONE
LAZIO

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
Via Portuense, 240 – 00149 Roma
Tel. 06 53082342/2338/2330/2319/2335
E-mail: uoc.provveditorato@ares118.it

prot. n. 918 - 16/2/21

Alla UOD AA.GG
Ufficio Delibere

OGGETTO: trasmissione proposta di delibera n. 31 del 16/02/2021

Si trasmette la proposta di deliberazione n. 31 avente ad oggetto:

“Acquisto ex art. 36 c. 2 lett. A. D. Lvo. 50/2016 e smi di stampante per Badge e materiali di consumo per le esigenze di Ares 118. Importo di € 1.800,00 iva esclusa € 2.196,00 iva inclusa. Cig Z9830A2978”

IL DIRETTORE UOC
Dr.ssa Sandra Bidetti

