

DELIBERAZIONE N. 291 DEL 08 APR. 2021

Struttura proponente: UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Codice settore proponente: PR 54 / 2021

OGGETTO: acquisto ex art. 36 c.2 lett. a D. Lvo. 50/2016 e smi, Cover per cellulari a bordo ambulanza.

CIG Z783141EE3

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)Firma Guglielmo Di BalsamoData 7/4/2021**Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile** FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data _____

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

09 APR. 2021

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

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

| | Codice | Descrizione |
|------------------------|------------|-------------|
| UOC Proponente Ufficio | | |
| Liquidatore | | UOC AGBS |
| CIG | Z783141EE3 | |
| CUP | | |

| Conto | Descrizione del Conto | Importo | Periodo di riferimento |
|--------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 501020107000 | ALTRI BENI NON SANITARI | 719,80 | 2021 |

Firma del Proponente

Data 7-4-2021

SB/mc

[Signature]

| <u>Riferimento SUB</u> | <u>Conto 1 dal quale sottrarre importo</u> | <u>Descrizione del conto 1</u> | <u>Importo</u> |
|------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| | | | |

| <u>Conto 2 al quale assegnare importo</u> | <u>Descrizione del Conto 2</u> | <u>Importo</u> | <u>Anno di riferimento</u> |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| | | | |

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: Dr.ssa Sandra Bidetti

Firma 

Data 07.04.2021

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

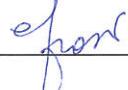
Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 1079/2020)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. BABSL 1-76/2021

Data 7/04/2021

Firma 

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

SI

NO

Il Direttore della UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

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, adottato definitivamente con deliberazione n. 397 del 3 luglio 2019, approvato con DCA U00277 del 18/07/2019, pubblicato sul BURL 23/07/2019, n. 59;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi cd. "Codice degli appalti" e smi;

PREMESSO -che con nota prot. 1008 del 19/02/2021 il Direttore della UOC ICT ha richiesto l'acquisto di 50 cover per cellulari Samsung Galaxy A40 presenti a bordo dei mezzi di soccorso di Ares 118; (allegato 1)

-che al fine di garantire la fornitura, stante l'esiguità dell'importo, si è proceduto ad una ricerca sulla Vetrina Mepa dei prodotti richiesti e gli stessi sono offerti dalla ditta Digital Group P.I. 08337001005;

TENUTO CONTO -dell'esigenza di procedere con la fornitura al fine di garantire la protezione degli apparati indispensabili per le comunicazioni e la trasmissione dei dati dei mezzi di soccorso di Ares 118;

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;

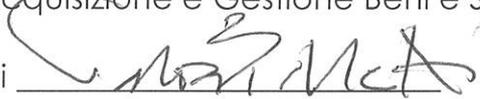
Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- di acquistare, tramite ODA 61137651 effettuato sulla vetrina Mepa gestito da Consip, n. 50 cover per cellulare Samsung Galaxy A40 presente a bordo dei mezzi di soccorso Ares 118 al prezzo unitario di € 11,70 iva esclusa e di € 590,00 iva esclusa per l'intera fornitura, dalla ditta Digital Group P.I. 08337001005 secondo quanto dettagliato nell'ordine ivi allegato e parte integrante del presente provvedimento; (allegato 2)
- di nominare nella figura del Direttore della UOC ICT, dott.ssa Elena Bellani, 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 UOC Acquisizione e Gestione Beni e Servizi

Dr.ssa Sandra Bidetti



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alle Deliberazioni 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

DELIBERA

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

- di acquistare, tramite ODA 61137651 effettuato sulla vetrina Mepa gestito da Consip, n. 50 cover per cellulare Samsung Galaxy A40 presente a bordo dei mezzi di soccorso Ares 118 al prezzo unitario di € 11,70 iva esclusa e di € 590,00 iva esclusa per l'intera fornitura, dalla ditta Digital Group P.I. 08337001005 secondo quanto dettagliato nell'ordine ivi allegato e parte integrante del presente provvedimento; (allegato 2)
- di nominare nella figura del Direttore della UOC ICT, dott.ssa Elena Bellani, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi ai sensi della delibera 188/DG del 2016;

La presente deliberazione è composta di n. 10 pagine di cui n. 4 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.

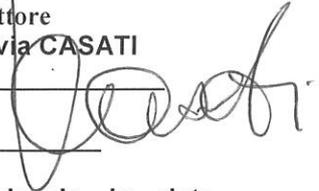
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Maria Paola Corradi



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 09 APR, 2021

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

09 APR, 2021

Roma, li 09 APR, 2021

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



09 APR, 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 09 APR, 2021 al

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal 09 APR, 2021

UOC Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI





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

.e, p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Guglielmo Di Balsamo

SEDE

OGGETTO: richiesta di acquisto di cover per cellulari

Al fine di assicurare una ottimale protezione ai cellulari Samsung Galaxy A40, recentemente acquistati in relazione alle esigenze espresse dalla prima fase del progetto di internalizzazione dei mezzi di soccorso, si chiede l'acquisto di:

- N. 50 cover per cellulare Samsung Galaxy A40, con *armatura protettiva antiurto e antigraffio non slim + vetro temprato.*

Il suddetto prodotto, già acquistato in precedenza, è presente sul MEPA con il codice **DGCOVA40**.

Nel ringraziare si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena Bellani

ARES 118 interno 0001008/2021 con data: 19/02/2021 15:24:08

BENI

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Carica batteria per telefono cellulare

Marca: DESCHE - Codice articolo produttore: DESCHE - Nome commerciale del carica batteria per telefono cellulare: cover per Samsung A40 - Codice articolo fornitore: DGCOVA40 - Prezzo: 11,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 150 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LAZIO - Compatibilità: Samsung A 40 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 11,80 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

| Nome | Valore |
|---|--------------------------------|
| MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

RIEPILOGO ECONOMICO

| Oggetto | Nome Commerciale | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%) |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | cover per Samsung A40 | 11,80 | 50 (Pezzo) | 590,00 € | 22,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Totale Ordine (IVA esclusa) € | 590,00 |
| IVA € | 129,80 |
| Totale Ordine (IVA inclusa) € | 719,80 |

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

LA FORNITURA DOVRÀ AVVENIRE DOPO EMISSIONE DI APPOSITO ORDINE NSO EMESSE DALLA STAZIONE APPALTANTE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

| ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO | |
|---|--|
| Nr. Identificativo Ordine | 6113765 |
| Descrizione Ordine | ORDINE COVER PER ARES 118 |
| Strumento d'acquisto | Mercato Elettronico |
| CIG | Z783141 |
| CUP | non inserito |
| Bando | BENI |
| Categoria(Lotto) | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio |
| Data Creazione Ordine | 07/04/2021 |
| Validità Documento d'Ordine (gg solari) | 4 |
| Data Limite invio Ordine firmato digitalmente | 11/04/2021 |
| 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: 000000000000000000000000 |
| Email Punto Ordinante | SBIDETTI@ARES118.IT |
| Partita IVA Intestatario Fattura | 08173691000 |
| Ordine istruito da | SANDRA BIDETTI |
| FORNITORE CONTRAENTE | |
| Ragione Sociale | DIGITAL GROUP |
| Partita IVA Impresa | 08337001005 |
| Codice Fiscale Impresa | 08337001005 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DEGLI ARCHINTO SNC - 00163 - ROMA(RM) |
| Telefono / Fax | 0658209707/0658209724 |
| PEC Registro Imprese | DIGITALGROUPSRL@LAMIAPEC.IT |
| Tipologia impresa | SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 1088492 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 01/02/2005 |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | RM |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 14357673/49 |
| INPS: Matricola aziendale | 7050394190 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 92084439/99 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DP.1ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | METALMECCANICA / METALMECCANICA |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

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.

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

