

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 22 FEB. 2023

L'addetto alla Pubblicazione

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali
Avv. Enzo Fasani

L'addetto alla Pubblicazione

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
ROMA 5

**REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5****STRUTTURA PROPONENTE: UOC Tecnica****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 27 /203 DEL 21/02/2023**

OGGETTO : Servizio di fornitura materiale per squadra manutentiva per l'Ospedale di Palombara Sabina e Distretto di Guidonia periodo Giugno 2022/Febbraio 2023.

Atto trasmesso al Collegio Sindacale



Senza osservazioni



Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente

..... data

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: _____

Registrazione n° del

Il Direttore U.O.C. Ad Interim Bilancio e Contabilità
(dott. Fabio Filippi) _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore f.f. UOC Tecnica
(Ing. Elisa Moroncelli)

La presente Determinazione è costituita da n. 2 pagine
Da n. 0 allegati composti da totale pagine 10

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 933 del 19/07/2019, parzialmente modificata con deliberazione n. 1126 del 10/09/2019, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale sul B.U.R.L. n. 84 del 17/10/2019 e della deliberazione n. 993 del 07/06/2022 con la quale sono state proposte modifiche all'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16/06/2022 e pubblicate sul BURL n. 56, suppl. I, del 05/07/2022

PREMESSO Che con deliberazione n. 240 del 26 Marzo 2015, è stato adottato l'Atto Aziendale di diritto privato, che delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione, così come pubblicato sul Supplemento Ordinario n.2 al BURL n. 32 del 21 Marzo 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di incarico n. 757 del 22 settembre 2015;
la deliberazione n.88 del 09/02/2016 "UOC Patrimonio, inventario manutenzione e multiservizio, funzioni e risorse;
la nota prot. 65/DG del 19/07/2017;
la delibera n. 312 del 19/05/2016 e successive integrazioni, avente per oggetto l'elenco degli operatori economici da interpellare per l'affidamento e l'esecuzione di lavori e servizi di importo inferiore di cui all'art. 36, D.lgs. 50 di Aprile 2016;

PREMESSO Che la squadra manutentiva per poter effettuare i lavori di vario tipo presso lo Stabilimento Sanitario di Palombara Sabina e il Distretto Sanitario di Guidonia, ha necessità di affidarsi alla Ditta E.M.G. snc, per la fornitura di materiale;

ACQUISITA tutta la documentazione secondo normativa agli atti del Responsabile del Procedimento;

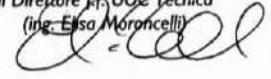
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta sopra richiamata e verificata la validità della documentazione a norma di legge;

ATTESO che come previsto dall' A.V.C.P., si è proceduto all'iscrizione del seguente codice CIG Z583A0E91E;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto, di poter affidare alla Ditta E.M.G. snc di Palombara Sabina, la fornitura di materiale per la squadra manutentiva del P.O. Palombara e Distretto di Guidonia, per il periodo giugno 2022/febbraio 2023 per un importo di € 2.794,99 + € 614,89 di iva 22% per un totale di € 3.409,88 iva compresa.

1. Di affidare alla Ditta E.M.G. snc di Palombara Sabina la fornitura dei materiali per la squadra manutentiva del P.O. Palombara e il Distretto di Guidonia per il periodo giugno 2022/febbraio 2023 per un importo di €. 2.794,99 + 614,89 di iva 22% per un totale di € 3.409,88 iva compresa.
2. Di dare mandato alla U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare sul Bilancio 2022 la somma complessiva di € 3.409,88 iva compresa sul Codice Mastro 101020301
3. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico del Presidio Sanitario di Guidonia/Palombara di procedere all'emissione di ordinativo ed alla conseguente liquidazione della Fattura che verrà emessa dalla Ditta Fornitrice di cui alla presente determinazione, previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione del servizio.
4. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.

Il Direttore U.O.C. TECNICA
(ing. Elsa Moroncelli)



Elenco documenti

Num	Data	Tipo documento	Nominativo	Commento	SALDARE	Totale documento
154	16/05/2022	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 122,26
221	04/07/2022	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 21,00
296	20/09/2022	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 24,97
322	11/10/2022	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 55,41
337	25/10/2022	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 39,60
47	10/02/2023	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 170,20
53	15/02/2023	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 147,60
56	17/02/2023	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 41,81
57	17/02/2023	Conferma d'ordine	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5			€ 2.172,14

21.02.2023
 Direttore UOC Tecnica
 Ing. Elisa Moroncelli

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

FERRAMENTA

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 47 del 10/02/2023

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
009704	ELETROSERR.YALE E.70 SRETTA F.16 IN.MM 67+ SCR.8540070080	2 PZ	€ 45,33		€ 90,66	22sp
009703	ELETROSERR.ORIZZ.E.70	1 PZ	€ 48,85		€ 48,85	22sp

Modalità di pagamento	Acconto	Tot. imponibile	€ 139,51
Bonifico 60 gg F.M.		Tot. Iva	€ 30,69
intesa san paolo		Tot. documento	€ 170,20
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823		Iva a carico del cess./committ.	€ -30,69
Trasporto		Tot. dovuto	€ 139,51

Conferma d'ordine

n. 53 del 15/02/2023

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
 VIA ACQUAREGNA, 1-15
 00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
 VIA ACQUAREGNA, 1-15
 00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
034986	ELETTROSERR.YALE 852080080 E.80 B.Q ZINC.3M+SCR+PIST.REV.	2 PZ	€ 60,49		€ 120,98	22sp

Modalità di pagamento	Acconto	Tot. imponibile	€ 120,98
Bonifico 60 gg F.M.		Tot. Iva	€ 26,62
intesa san paolo		Tot. documento	€ 147,60
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823		Iva a carico del cess./committ.	€ -26,62
Trasporto		Tot. dovuto	€ 120,98

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

FERRAMENTA

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapc.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 56 del 17/02/2023

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
003585	COLLA ARTIGLIO SUPER 620 GRAN.ML150	2 PZ	€ 2,54		€ 5,08	22sp
029481	SILICONE 100E TRASP.AKFIX ML.280	2 PZ	€ 2,87		€ 5,74	22sp
013645	AVVOLGITORE INCAS.ZINC.PLACCA INOX MT 8 I.MM 165	1 PZ	€ 5,41		€ 5,41	22sp
004203	PARAFREDDO PORT.GEK.CM100 BIA-1400/4	1 PZ	€ 2,05		€ 2,05	22sp
013822	CILINDRI CASELLARI MM 20 D.19	3 PZ	€ 4,51		€ 13,53	22sp
003844	DISSUASORE VOLATILI INOX 80PUN CM.100	1 MT	€ 2,46		€ 2,46	22sp

Modalità di pagamento	Acconto	Tot. imponibile	€ 34,27
Bonifico 60 gg F.M.		Tot. Iva	€ 7,54
intesa san paolo		Tot. documento	€ 41,81
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823		Iva a carico del cess./committ.	€ -7,54
		Tot. dovuto	€ 34,27

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 57 del 17/02/2023

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
034994	INCONTRO ASTA NYL.C/RULL.R40	50 PZ	€ 0,82		€ 41,00	22sp
034995	CATENACCIO TOTEM CANAL.15X18 9005	37 PZ	€ 32,62		€ 1.206,94	22sp
034996	BOCCOLA X PAVIMENTO PROGET	50 PZ	€ 10,65		€ 532,50	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.
intesa san paolo
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823

Acconto

Tot. imponibile € 1.780,44

Tot. Iva € 391,70

Tot. documento € 2.172,14

Iva a carico del cess./committ. € -391,70

Trasporto

Tot. dovuto € 1.780,44

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA
emg

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy
Tel. 0774637028
e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it
C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 154 del 16/05/2022

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
004361	FISCHER SB9/L8 TASSELLO GANC.CORT.PROL.	32 PZ	€ 0,41		€ 13,12	22sp
027498	VITE LEGNO TS+DIN 7505 M 4X25 BRONZ	5 CE	€ 3,85		€ 19,25	22sp
004737	TASSELLO PROLUN"FM-X5°C/V.ZN. 8X100	12 PZ	€ 0,65		€ 7,80	22sp
028606	GIUNZIONE PIEG.ANGOL.MM.30X30 TROP.749	100 PZ	€ 0,33		€ 33,00	22sp
032610	FISCHER TASSELLO DUOPOWER 6 S C/VITE CF.100 PZ	1 CF	€ 15,57		€ 15,57	22sp
032608	FISCHER TASSELLO DUOPOWER 8 S C/VITE CF.50 PZ	1 CF	€ 11,47		€ 11,47	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.
intesa san paolo
IBAN IT 54 G 03069 39330 100000000029

Acconto

Tot. imponibile	€ 100,21
Tot. Iva	€ 22,05
Tot. documento	€ 122,26
Iva a carico del cess./committ.	€ -22,05
Tot. dovuto	€ 100,21

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 221 del 04/07/2022

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
033138	CILIN.CISA 30-30 08010/07 LOGO -60	1 PZ	€ 8,28		€ 8,28	22sp
005633	SERRAT.CISA 5C631/40 INF.Q8 SC.B.T.OTT.	1 PZ	€ 8,93		€ 8,93	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.
intesa san paolo
IBAN IT 54 G 03069 39330 100000000029

Acconto

Tot. imponibile

€ 17,21

Tot. Iva

€ 3,79

Tot. documento

€ 21,00

Iva a carico del cess./committ.

€ -3,79

Tot. dovuto

€ 17,21

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA
emg

FERRAMENTA
Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy
Tel. 0774637028
e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it
C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 296 del 20/09/2022

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
009368	LUCCHETTO MM.30 CORBIN ARCO LUNGO 2CH.	1 PZ	€ 3,36		€ 3,36	22sp
009367	LUCCHETTO MM.25 CORBIN ARCO LUNGO 2CH.	1 PZ	€ 2,46		€ 2,46	22sp
003598	VINAVIL UNIV.FLC.GR250	1 PZ	€ 3,11		€ 3,11	22sp
029937	CINTA AVVOLGITORE COT.AVANA/GRIGIO MM 22 MT 50	1 PZ	€ 9,26		€ 9,26	22sp
004542	OCCHIELLO FILETTATO ZINC.M 6	4 PZ	€ 0,57		€ 2,28	22sp

Modalità di pagamento	Acconto	Tot. imponibile	€ 20,47
Bonifico 60 gg F.M.		Tot. Iva	€ 4,50
intesa san paolo		Tot. documento	€ 24,97
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823		Iva a carico del cess./committ.	€ -4,50
Tot. dovuto			€ 20,47

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

FERRAMENTA

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 322 del 11/10/2022

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
024455	PUNTA HSS MM 12,5 FINIT.LUCIDA	1 PZ	€ 7,79		€ 7,79	22sp
024442	PUNTA HSS MM 16,0 FINIT.LUCIDA COD.RIDOT.	1 PZ	€ 10,74		€ 10,74	22sp
013925	PALETTO TONDO AVVIT.MM 500 ZINC.67/A	1 PZ	€ 7,38		€ 7,38	22sp
005017	BARRA FILETT.MM 12 ZINC.4.8 DIN975	2 PZ	€ 2,46		€ 4,92	22sp
005021	BARRA FILETT.MM 16 ZINC.4.8 DIN975	2 PZ	€ 4,51		€ 9,02	22sp
004208	GUARNIZIONE ADES.GEKO 15X5 MT.15 NERA 3000/8	1 PZ	€ 5,57		€ 5,57	22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.
intesa san paolo
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823

Acconto

Tot. imponibile	€ 45,42
Tot. Iva	€ 9,99
Tot. documento	€ 55,41
Iva a carico del cess./committ.	€ -9,99
Tot. dovuto	€ 45,42

E.M.G. di Leggi A. e Gomelino A. snc

FERRAMENTA

emg

Viale Rieti 34 - 00018 Palombara Sabina (RM) - Italy

Tel. 0774637028

e-mail: ferramentaemg@libero.it Pec: emg@arubapec.it

C.F./P.Iva 07315551007

Conferma d'ordine

n. 337 del 25/10/2022

Destinatario

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Destinazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
VIA ACQUAREGNA, 1-15
00019 TIVOLI (RM)

Cod. Fisc. 04733471009

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
005550	CILIN.CISA 28-28 08110/02 LOGO -56 copia chiave	4 PZ 1 PZ	€ 7,87 € 0,98		€ 31,48 € 0,98	22sp 22sp

Modalità di pagamento

Bonifico 60 gg F.M.
intesa san paolo
IBAN IT20 D030 6939 1511 0000 0007 823

Acconto

Tot. imponibile

€ 32,46

Tot. Iva

€ 7,14

Tot. documento

€ 39,60

Iva a carico del cess./committ.

€ -7,14

Tot. dovuto

€ 32,46



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / Dettaglio CIG

Utente: Elisa Moroncelli

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA G - UFFICIO TECNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z583A0E91E
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.794,99
Oggetto	manutenzione straordinaria infissi Guidonia / Palombara
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Contratto non attivo presso il soggetto aggregatore (di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM01OE/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- Note legali
- Copyright
- Privacy-Cookies
- Accessibilità