

REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 001706 DEL 22 SET. 2025**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. ACQUISIZIONE ALTRI BENI SANITARI, NON SANITARI E SERVIZI****OGGETTO:** Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, a seguito di ordinativo diretto sul portale della Centrale Acquisti Regione Lazio Stella "Acquisto per la fornitura "di materiale vario da desinare alle "UU.OO.CC. ORL Aziendali", alla Ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A. Importo complessivo € 2.304,45 Iva compresa CIG: B841B82F43.

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 22 SET. 2025

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Franco Cortellessa

☒ Favorevole☐ Non favorevole (vedi motivazioni allegate)data 22 SET. 2025

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: 101020 991.04Registrazione n. 2025 / 1664 del 18.09.2025Il Dirigente sostituto della UOC Bilancio e Contabilità
(Dott.ssa Anna Petti)

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

Il Responsabile del Procedimento
(Sig. Domenico Scafetta)Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Alexandra CodispoliIl Responsabile F.O. Dispositivi Medici e Farmaci
(Dott.ssa Alessia Picchi)Il Direttore ad Interim
UOC Acquisizione Altri Beni Sanitari, non sanitari e Servizi
(Dott. Mario Petrucci)La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine
da n. 3 allegato composto da un totale di n. 3 pagina

Il Direttore ad interim della UOC Acquisizione Altri beni Sanitari, non Sanitari e Servizi, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione n. 790 del 01.08.2024, parzialmente modificata con Deliberazione n. 628 del 09/04/2025, con la quale è stato adottato l'Atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 38 del 13/05/2025.

PREMESSO che con nota pervenuta a mezzo mail nel mese di Giugno confermata nel mese di Settembre, 2025 il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ha inoltrato una richiesta di acquisto di materiale per le necessità delle UU.OO.CC. ORL dell'Azienda conservata in atti dal responsabile del procedimento;

- **che** al contempo la UOC Farmacia Ospedaliera ha provveduto a trasmettere i Fabbisogni annuali delle forniture necessarie alle attività otorino laringoiatria, così da consentire l'avvio di una procedura di gara;
- **che** la proponente U.O.C. ha richiesto alla struttura sopra menzionata di voler effettuare un'ulteriore istruttoria circa la compatibilità della fornitura richiesta con i consumi sino ad oggi sostenuti dall'Azienda e di asseverare sotto il profilo economico la base di gara, in coerenza con il bilancio Aziendale;
- **che** nelle more della conclusione delle attività di ricognizione sopra indicate si rende necessario procedere con l'affidamento in urgenza della fornitura di materiale vario per le UU.OO.CC. Aziendali, per un fabbisogno di tre mesi;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs 36/2023 che impone l'utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento

DATO ATTO che ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, Libro I del D. Lgs. 36/2023, a decorrere dal 01° gennaio 2024 l'ANAC ha attivato la Piattaforma dei Contratti Pubblici che interopera con le piattaforme di approvvigionamento digitale, da utilizzare obbligatoriamente da parte delle Stazioni Appaltanti Qualificate per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza;

- **che**, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 36/2023, questa Azienda si avvale della piattaforma regionale di e-procurement della Regione Lazio S.Tel.La per la quale il Direttore Generale ha sottoscritto, e trasmesso con prot. 6168 del 07.02.2024, alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio l'"accordo di collaborazione per l'utilizzo della piattaforma S.Tel.La" che opera in qualità di piattaforma certificata, all'interno dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, tramite la quale è stato acquisito il seguente CIG: B841B82F43;

CONSIDERATO quanto sopra, in data 23/06/2025, e 12/09/2025 con offerte n. 485 e 615 a seguito dell'offerta presentata dalla ditta, è stato emesso, in ottemperanza alla disposizione della Regione Lazio, nota protocollo U.0449260 del 25.04.2023, sul portale del Mercato Elettronico della Regione Lazio (M.E.La.) e sulla piattaforma e-Procurement regionale Stella, l'ordine diretto n. PI192972-25, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 con la ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A. per la fornitura di materiale vario ;

RITENUTO per quanto sopra, poter affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, s.m.i. la fornitura, di materiale vario da destinare alla UU.OO.CC. ORL Aziendale, alla ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A, tramite ordinativo diretto n. PI192972-25 su piattaforma regionale Stella, per l'importo di €. 2.304,45 iva compresa come di seguito specificato:

- € 997,90 + Iva 22 % pari ad € 219,54 per un totale di € 1.217,44 Iva compresa
- € 1.045,20 + Iva 4 % pari ad € 41,81 per un totale di € 1.087.01 Iva compresa

PROPONE

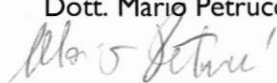
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, s.m.i. la fornitura, di materiale vario da destinare alla UU.OO.CC. ORL Aziendale, alla ditta VE.DI.SE. Hospital S.p.A, tramite ordinativo diretto n. PI192972-25 su piattaforma regionale Stella, per l'importo di €. 2.304,45 iva compresa come di seguito specificato:

- € 997,90 + Iva 22 % pari ad € 219,54 per un totale di € 1.217,44 Iva compresa
 - € 1.045,20 + Iva 4 % pari ad € 41,81 per un totale di € 1.087,01 Iva compresa
2. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio e Contabilità di imputare la spesa complessiva di € 2.304,45 Iva compresa sul conto di costo 101020901.04 "Altri Beni Materiali" budget 2025.
 3. di nominare DEC il Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Dott. Giampiero Forte.
 4. di trasmettere copia del presente atto al DEC e alla UOC Farmacia Territoriale al fine della gestione contrattuale, emissione degli ordinativi e liquidazione delle fatture prodotte, in presenza di presa in carico apposta sulle stesse e/o sui relativi D.D.T. nei tempi e nei modi di cui alla vigente normativa.
 5. di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta altresì che il presente schema di deliberazione, è stato istruito e proposto nel rispetto delle procedure aziendali, della legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

Il Direttore ad interim
UOC Acquisizione altri beni sanitari, non sanitari e servizi
Dott. Mario Petrucci



IL DIRETTORE GENERALE

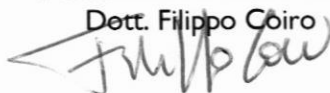
Dott.ssa Silvia Cavalli con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00004 del 10/01/2025

- Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla UOC Acquisizione Altri beni Sanitari, non Sanitari e Servizi, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
- Ritenuto condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla UOC Acquisizione Altri beni Sanitari, non Sanitari e Servizi,
- di disporre che il presente atto **venga pubblicato** nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Filippo Coiro



Il Direttore Sanitario f.f.
Dr. Franco Cortellesa



Il Direttore Generale
Dott.ssa Silvia Cavalli

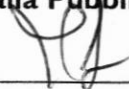


PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 22 SET, 2025

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali
e Supporto Attività Legale
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali
e Supporto Attività Legale
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, _____

Completa il form

Affidamenti Diretti < 5.000 €

Compilatoreⓧ Titolo documento Fascicolo di Sistemaⓧ Registro di Sistemaⓧ

Petrucci Mario

FORNITURA
MATERIALE
VARIO
OCCORRENTE
ALLA UOC ORL
DI TIVOLI

FE055703

PI192972-25

Data invioⓧ Faseⓧ

16/09/2025
11:28:30

Pubblicato

Scheda PCPⓧ

Stato Scheda PCPⓧ

AD5 - Affidamento diretto < 5k €

CIG recuperato

Ente Appaltante

ⓧ

ASL Roma 5

Via Acquaregna 1/15 00019 Tivoli Italia

Tel 07743161 - Fax -

C.F. 04733471009 - P.IVA IT04733471009

PEC protocollo@pec.aslroma5.it

Ente Esecuzioneⓧ RUP Esecuzioneⓧ

ASL Roma 5

Petrucci Mario

Ente Proponente	RUP Proponente	Codice Centro Di Costo Ente Proponente	Codice Centro Di Costo Ente Proponente	Richiedente CIG
ASL Roma 5	Petrucci Mario	06594536-87F1-4F51-A4FA-9700411124BD	UOC APPALTI E CONTRATTI	R0_RichiedenteCIG_V

Dati affidamento

Oggettoⓧ

FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLA UOC ORL DI TIVOLI
RIF. OFFERTA 615 DEL 12/09/2025 € 361,80 IVA ESCLUSA
RIF. OFFERTA 485 DEL 23/06/2025 € 1.681,30 IVA ESCLUSA
TOTALE FORNITURA € 2.043,10 IVA ESCLUSA

Tipo di Appaltoⓧ CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")ⓧ CIGⓧ

Forniture

B841B82F43

Settoreⓧ Si tratta di un accordo quadro (BT-765)?ⓧ

Ordinario

ⓧ



Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

Luogo ISTATⓧ

Tivoli

Codice
identificativo
corrispondente al
sistema di
codifica CPV



33190000-8 -
Dispositivi e
prodotti medici
vari

Interoperabilità

Codice appalto interno Id Appalto ANAC

bc5f38a3-19d5-
4808-ae8b-
acd1665e9fb6

69fe26f6-
a623-4bbc-
9c77-
30145d025091

Funzioni svolte

Vedi allegato
'Funzionisvolte'

Informazioni sull'invio

Indirizzo dei documenti di gara

<http://www.aslroma5.it>

Busta Documentazione

DGUE Strutturato Specializza modulo DGUE Request Mandataria

no

Aggiudicatario

OE non in possesso di codice fiscale italiano

OE_Estero_V



Codice Fiscale OE Denominazione
OE

08374040585

VE.DI.SE.
Hospital

Importo
Affidamento

2.043,10

Cronologia PCP

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
recupera-cig	Elaborato	16/09/2025 11:28:58	16/09/2025 11:28:58				AD5		
esito-operazione	Elaborato	16/09/2025 11:28:57	16/09/2025 11:28:57				AD5		
esito-operazione	Elaborato	16/09/2025 11:28:55	16/09/2025 11:28:57		NONE	NONE			
conferma-appalto	Elaborato	16/09/2025 11:28:55	16/09/2025 11:28:55				AD5		
crea-appalto	Elaborato	16/09/2025 11:28:33	16/09/2025 11:28:33				AD5		

Modifiche

Completa il form

Affidamenti Diretti < 5.000 €

Compilatoreⓧ Titolo documento Fascicolo di Sistemaⓧ Registro di Sistemaⓧ

Petrucci Mario

ⓧ

FE055703

PI192972-25

FORNITURA
MATERIALE
VARIO
OCCORRENTE
ALLA UOC ORL
DI TIVOLI

Data invioⓧ

Faseⓧ

16/09/2025
11:28:30

Pubblicato

Scheda PCPⓧ

Stato Scheda PCPⓧ

AD5 - Affidamento diretto < 5k €

CIG recuperato

Ente Appaltante

ⓧ

ASL Roma 5

Via Acquaregna 1/15 00019 Tivoli Italia

Tel 07743161 - Fax -

C.F. 04733471009 - P.IVA IT04733471009

PEC protocollo@pec.aslroma5.it

Ente Esecuzioneⓧ RUP Esecuzioneⓧ

ASL Roma 5

Petrucci Mario

Ente Proponente	RUP Proponente	Codice Centro Di Costo Ente Proponente	Codice Centro Di Costo Ente Proponente	Richiedente CIG
ASL Roma 5	Petrucci Mario	06594536-87F1-4F51-A4FA-97004111248D	UOC APPALTI E CONTRATTI	R0_RichiedenteCIG_V

Dati affidamento

Oggettoⓧ

FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLA UOC ORL DI TIVOLI
RIF. OFFERTA 615 DEL 12/09/2025 € 361,80 IVA ESCLUSA
RIF. OFFERTA 485 DEL 23/06/2025 € 1.681,30 IVA ESCLUSA
TOTALE FORNITURA € 2.043,10 IVA ESCLUSA

Tipo di Appaltoⓧ CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")ⓧ CIGⓧ

Forniture

B841B82F43

Settoreⓧ

Si tratta di un accordo quadro (BT-765)?ⓧ

Ordinario

ⓧ



Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

Luogo ISTATⓧ

Tivoli

[Firma]

Codice
identificativo
corrispondente al
sistema di
codifica CPV

33190000-8 -
Dispositivi e
prodotti medici
vari

Interoperabilità

Codice appalto interno Id Appalto ANAC

bc5f38a3-19d5-
4808-ae8b-
acd1665e9fb6

69fe26f6-
a623-4bbc-
9c77-
30145d025091

Funzioni svolte

Vedi allegato
'Funzionisvolte'

Informazioni sull'invio

Indirizzo dei documenti di gara

<http://www.aslroma5.it>

Busta Documentazione

DGUE Strutturato Specializza modulo DGUE Request Mandataria

no

Aggiudicatario

OE non in possesso di codice fiscale italiano

OE_Estero_V



Codice Fiscale OE Denominazione
OE

08374040585

VE.DI.SE.
Hospital

Importo
Affidamento

2.043,10

Cronologia PCP

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher	CIG
recupera-cig	Elaborato	16/09/2025 11:28:58	16/09/2025 11:28:58				AD5		
esito-operazione	Elaborato	16/09/2025 11:28:57	16/09/2025 11:28:57				AD5		
esito-operazione	Elaborato	16/09/2025 11:28:55	16/09/2025 11:28:57		NONE	NONE			
conferma-appalto	Elaborato	16/09/2025 11:28:55	16/09/2025 11:28:55				AD5		
crea-appalto	Elaborato	16/09/2025 11:28:33	16/09/2025 11:28:33				AD5		

Modifiche

Apri	Documento	Registro Di Sistema	Titolo Documento	Data	Data Invio	Stato
------	-----------	---------------------------	---------------------	------	---------------	-------

Funzioni svolte

Solo aggiudicazione

gr