

## Deliberazione N. 0000392 del 13/03/2024

Struttura Proponente: UOC Acquisizione Beni e Servizi

Centro di costo: A0RZ21JC1S

Proposta: 0000394 del 29/02/2024

**Oggetto:**

INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE IL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE LAZIO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. 36/2023, PER L'ACQUISIZIONE DEL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI 320 (TRECENTOVENTI) MACCHINE DIGITALI MULTIFUNZIONE (FAX/STAMPANTE/SCANNER) DA ASSEGNARE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI ED INSTALLARE PRESSO LE SEDI CHE SARANNO COMUNICATE (REPARTI, SERVIZI, UFFICI, ETC.), PER UN PERIODO DI 2 ANNI CON BASE D'ASTA DI € 170.000,00 + IVA.

**IL DIRETTORE GENERALE (\*)**  
**Narciso Mostarda**

L'Estensore: **Luciana Fabrizi**

Data 29/02/2024

Il Responsabile del Budget: **Marcello Valensise**

Data 06/03/2024

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Paolo Farfusola**

Data 06/03/2024

Il Direttore della Struttura Proponente: **Paolo Farfusola**

Data 06/03/2024

Il Dirigente Addetto al Controllo di Gestione: **Miriam Piccini**

Data 08/03/2024

Conto Economico/Patrimoniale su cui imputare la spesa: **Vedere Allegato Assunzione Autorizzazione**

Direttore Amministrativo: **Paola Longo**

Data 11/03/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Direttore Sanitario: **Gerardo De Carolis**

Data 12/03/2024

Parere: **FAVOREVOLE**

Hash proposta: c199ae2beab7d5645ab6c731cb544b9ddc7241e071464eb92d886c17aa5d3fec

## IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

### VISTI

il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421”;

l’art. 26 della L. n. 488/1999 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”;

il D.P.R. n. 445/2000 concernente “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

gli articoli 37 del D. Lgs. n. 33/2013 ed 1, c. 32, della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di Contratti Pubblici*”;

la legge di Bilancio 30 dicembre 2023, n.213 - Bilancio di previsione finanziario dello Stato per l’anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la legge Regione Lazio 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni recante “*Disposizioni per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere*”;

Legge Regionale Lazio 30 marzo 2023, n.1 - *Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*;

la Legge Regionale Lazio 30 marzo 2023, n. 2 *Legge di stabilità regionale 2023*;

### VISTO

l’Atto di Autonomia Aziendale di diritto privato dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini adottato con deliberazione n. 1502 del 15/11/2017;

### PREMESSO

che con deliberazione n. 1608/2019 questa Azienda ospedaliera ha formalizzato l’aggiudicazione della gara a procedura negoziata, tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del servizio di noleggio full-service di complessive 245 macchine digitali multifunzione (fax-stampante/scanner), per le esigenze dell’ Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, per un periodo di due anni, alla Ditta DIGITAL GROUP S.r.l. per un importo di € 118.408,50 + IVA con decorrenza 1/1/2020;

che negli anni 2021-2022 è stato necessario aumentare il numero di fax - per richieste urgenti di vari Reparti aziendali con costi 2021-2022 riferiti a:

- 2021 quota per aumento fax;
- 2022 quota noleggio annuale (comprensiva degli aumenti);

che con l’allegata nota Doc. n. 36057 del 21/2/2024, integrata da mail del 29/02/2024, il Direttore UOC Economato-Gestione Contratti-Logistica, ha evidenziato la necessità di non interrompere il Servizio di cui trattasi e ha comunicato che sono state emesse dal fornitore fatture che sono state ricevute e registrate da questa Azienda per gli anni 2021-2022 per cui è necessario formalizzare una presa d’atto di costi anni precedenti per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a

€ 90.833,03 c/IVA ed infine prendere atto del servizio per l'anno 2023 per un importo di € 81.170,93 c/IVA;

che con la sopra citata nota è stato inviato il Capitolato Tecnico relativo al nuovo Servizio di noleggio full-service di 320 (trecentoventi) macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) da assegnare all'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ed installare presso le sedi che saranno comunicate (reparti, servizi, uffici, etc.) per un periodo di 2 anni con base d'asta di € 170.000,00 + IVA (All.1);

## **RITENUTO**

di dover procedere a nuova indizione, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di una gara a procedura negoziata tramite il Sistema di Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TE.L.L@, rivolta ai fornitori iscritti alla piattaforma, per l'affidamento del Servizio di cui trattasi, per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 170.000,00 + IVA, da aggiudicare attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati nella classe di iscrizione **30120000-6 - Fotocopiatrici e stampanti offset** della piattaforma Stella e l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023, a favore della Ditta che offrirà il minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara;

## **PRESO ATTO**

che, ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura verrà interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1 del Disciplinare di gara e che, quindi, conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice, l'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura verranno effettuati esclusivamente attraverso il Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TE.L.L@ e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo;

che la procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

che, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità degli atti, la presente deliberazione sarà pubblicata sul profilo del Committente;

che l'esito della procedura sarà reso pubblico tramite avviso sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera;

che l'affidamento prevede una clausola di autotutela che consentirà la risoluzione anticipata del contratto in caso di attivazione di contratti da parte di Soggetti Aggregatori di riferimento o di convenzioni Consip o di gare regionali;

che gli Operatori Economici che risponderanno alla richiesta, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

## **VISTA**

la documentazione di gara, accessibile sulla nuova piattaforma regionale S.TE.L.L@ e sul sito Aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara, come di seguito specificato:

- 1) Lettera di Invito
- ✓ Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
- ✓ Allegato 2 – Patto d'integrità
- ✓ Allegato 3 - Informativa Trattamento dei Dati
- ✓ Allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica

**RITENUTO** di nominare, quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Paolo Farfusola, Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**CONSIDERATO** che l'Azienda Ospedaliera ha necessità di usufruire, senza soluzione di continuità, del servizio di noleggio full-service delle macchine digitali multifunzione e che Digital Group ha continuato ad espletare il Servizio richiesto

che nella sopra citata nota 360578/2024 il Direttore UOC Economato-Gestione Contratti-Logistica, ha evidenziato la necessità di non interrompere il Servizio di cui trattasi e ha comunicato che sono state emesse dal fornitore fatture che sono state ricevute e registrate da questa Azienda per gli anni 2021-2022 per cui è necessario formalizzare una presa d'atto di costi anni precedenti per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA ed infine prendere atto del servizio per l'anno 2023 per un importo di € 81.170,93 c/IVA;

che con e-mail del 29/2/2024 indirizzata alla UOC proponente, il Direttore UOC Economato ha inviato anche la contabilizzazione relativa alla proroga del Servizio di cui trattasi per il periodo 1/1/2024 - 30/6/2024, per una spesa di € 44.354,10 c/IVA;

**RITENUTO** pertanto necessario prendere atto di costi relativi ad anni precedenti (2021-2022) per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA, come indicato dal DEC dell'appalto;

di dover formalizzare la presa d'atto del periodo di noleggio per l'anno 2023 di cui a deliberazione 1608/2019 con Digital Group procedere alla contabilizzazione della relativa spesa;

altresì necessario autorizzare la proroga tecnica del noleggio per il periodo 1/1/2024-30/6/2024, o per il minor periodo nel caso di aggiudicazione, nell'intertempo della nuova procedura di gara e contabilizzarne la spesa;

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto per le prestazioni oggetto di proroga, il Dott. Marcello Valensise, Direttore UOC Economato-Gestione Contratti-Logistica di questa Azienda Ospedaliera;

**CONSIDERATO** che le fatture che sono state ricevute e registrate da questa Azienda per gli anni 2021-2022 per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA sono da contabilizzare sul conto 504020201000 aut. 43/2024;

che la spesa per il Servizio prestato nell'anno 2023 pari a € 81.170,93 c/IVA va contabilizzata sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2023 - Aut. 6;

che la spesa semestrale per la proroga di cui trattasi è pari a € 44.354,10 c/Iva 22% e dovrà essere contabilizzato sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2024 – Aut. 6;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 20 co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

**di procedere** all'indizione, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di una gara a procedura negoziata tramite il Sistema di Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.L@, rivolta ai fornitori iscritti alla piattaforma, per l'affidamento del Servizio di noleggio full-service di 320 (trecentoventi) macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) da assegnare all'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ed installare presso le sedi che saranno comunicate (reparti, servizi, uffici, etc.), per un periodo di 2 anni con base d'asta di € 170.000,00 + IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del medesimo Decreto;

**di indire** la procedura di gara in oggetto, secondo le disposizioni dettate dall'art. 25 del D. Lgs.vo n. 36/2023 e s.m.i., mediante l'utilizzo di mezzi telematici di negoziazione;

**di approvare** la documentazione di gara, parte integrante della presente deliberazione, costituita dai seguenti documenti:

- 1) Lettera di invito:
- ✓ Allegato 1 - Capitolato tecnico;
- ✓ Allegato 2 - \*Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012);
- ✓ Allegato 3 - \*Informativa trattamento dati;
- ✓ Allegato 4 - \*Dichiarazione di Offerta economica

**di stabilire** che la gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo l'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Decreto;

**di nominare** quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**di prendere atto** di costi relativi ad anni precedenti (2021-2022) per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA, come indicato dal DEC dell'appalto;

**di formalizzare** la presa d'atto del periodo di noleggio per l'anno 2023 di cui a deliberazione 1608/2019 con Digital Group e procedere alla contabilizzazione della relativa spesa;

**di autorizzare** la proroga tecnica del noleggio full-service di macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) per un periodo di 6 mesi per il periodo 1/1/2024-30/6/2024, o per il minor periodo nel caso di aggiudicazione, nell'intertempo della nuova procedura di gara e contabilizzarne la spesa;

**di contabilizzare** la spesa come di seguito riportato:

- costi anni precedenti (2021-2022) per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA da contabilizzare sul conto 504020201000 aut. 43/2024;
- la spesa per il Servizio prestato nell'anno 2023 pari a € 81.170,93 c/IVA sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2023 - Aut. 6
- la spesa semestrale per la proroga di cui trattasi è pari a € 44.354,10 c/Iva 22% sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2024 – Aut. 6;

**di confermare** in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le attività oggetto di proroga, il Direttore della UOC Economato-Gestione Contratti-Logistica;

**di provvedere**, ai sensi dell'art. 20 co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;

**di corrispondere** il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di apposito documento contabile, conforme alla vigente normativa fiscale.

**IL DIRETTORE UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
*(Dott. Paolo Farfusola o Suo Sostituto)*

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTO** l'art. 3 del decreto legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera: "Indizione di gara a procedura negoziata, tramite il Sistema di Acquisti Telematici della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, per l'acquisizione del noleggio full-service di 320 (trecentoventi) macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) da assegnare all'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ed installare presso le sedi che saranno comunicate (reparti, servizi, uffici, etc.), per un periodo di 2 anni con base d'asta di € 170.000,00 + IVA", presentata dal Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

## DELIBERA

**di procedere** all'indizione, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di una gara a procedura negoziata tramite il Sistema di Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.L@, rivolta ai fornitori iscritti alla piattaforma, per l'affidamento del Servizio di noleggio full-service di 320 (trecentoventi) macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) da assegnare all'Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini ed installare presso le sedi che saranno comunicate (reparti, servizi, uffici, etc.), per un periodo di 2 anni con base d'asta di € 170.000,00 + IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo offerto rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del medesimo Decreto;

**di indire** la procedura di gara in oggetto, secondo le disposizioni dettate dall'art. 25 del D. Lgs.vo n. 36/2023 e s.m.i., mediante l'utilizzo di mezzi telematici di negoziazione;

**di approvare** la documentazione di gara, parte integrante della presente deliberazione, costituita dai seguenti documenti:

- 2) Lettera di invito:
- ✓ Allegato 1 - Capitolato tecnico;
- ✓ Allegato 2 - \*Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012);
- ✓ Allegato 3 - \*Informativa trattamento dati;
- ✓ Allegato 4 - \*Dichiarazione di Offerta economica

**di stabilire** che la gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., salvo l'esito positivo dei controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo Decreto;

**di nominare** quale Responsabile del Procedimento, il Dott. Paolo Farfusola, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;

**di prendere atto** di costi relativi ad anni precedenti (2021-2022) per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA, come indicato dal DEC dell'appalto;

**di formalizzare** la presa d'atto del periodo di noleggio per l'anno 2023 di cui a deliberazione 1608/2019 con Digital Group e procedere alla contabilizzazione della relativa spesa;

**di autorizzare** la proroga tecnica del noleggio full-service di macchine digitali multifunzione (fax/stampante/scanner) per un periodo di 6 mesi per il periodo 1/1/2024-30/6/2024, o per il minor periodo nel caso di aggiudicazione, nell'intertempo della nuova procedura di gara e contabilizzarne la spesa;

**di contabilizzare** la spesa come di seguito riportato:

- costi anni precedenti (2021-2022) per i quali esistono fatture emesse per una cifra pari a € 90.833,03 c/IVA da contabilizzare sul conto 504020201000 aut. 43/2024;
- la spesa per il Servizio prestato nell'anno 2023 pari a € 81.170,93 c/IVA sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2023 - Aut. 6;
- la spesa semestrale per la proroga di cui trattasi è pari a € 44.354,10 c/Iva 22% sul conto 504020201000 del piano dei conti di contabilità economico patrimoniale - anno 2024 – Aut. 6;

**di confermare** in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto per le attività oggetto di proroga, il Direttore della UOC Economato-Gestione Contratti-Logistica;

**di provvedere**, ai sensi dell'art. 20 co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini;

**di corrispondere** il dovuto alla Ditta aggiudicataria, nei limiti dei suddetti importi, ad avvenuta esecuzione del contratto, dietro presentazione di apposito documento contabile, conforme alla vigente normativa fiscale.

La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

*Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale [www.scamilloforlanini.rm.it](http://www.scamilloforlanini.rm.it) per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Narciso Mostarda o Suo Sostituto)**

*AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI  
U.O.C. Economato, Gestione Contratti*

*Documento N. 36057/2024*

Roma, lì 21/02/2024

*Al Direttore U.O.C.  
Acquisizione Beni e Servizi  
Dott. Paolo Farfusola*

*Oggetto: fabbisogno per il noleggio biennale di fax multifunzione (fax/stampanti/scanner).*

Si invia, per il seguito di competenza, il capitolato tecnico per il noleggio biennale di fax multifunzione (fax/stampanti/scanner).

Ai fini della contabilizzazione della spesa, si comunica che l'importo del noleggio dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.6 - conto 504020201000 - *CANONI DI NOLEGGIO AREA NON SANITARIA* - a far data dalla messa in funzione dell'ultima attrezzatura.

Per completezza di informazione, si comunica che l'attuale fornitore sta proseguendo l'attività di assistenza tecnica e sostituzione consumabili, nonostante la scadenza contrattuale e che è necessaria la contabilizzazione della spesa del servizio reso, ad oggi, come segue:

Euro 90.833,03 C/IVA - aut.43/2024 - conto 504020201000  
Euro 81.170,93 C/IVA - aut.6/2023 - conto 504020201000  
Euro 14.784,70 C/IVA - aut.6/2024 - conto 504020201000

Cordiali saluti.

*Il Direttore  
UOC Economato, Gestione Contratti  
dott. Marcello Valensise*

# Re: Indizione presa d'atto e proroga macchine digitali multifunzione

Cristina De Santis per conto di Economato

gio 29/02/2024 12:02

A:Luciana Fabrizi <LFabrizi@scamilloforlanini.rm.it>;

Cc:Elio Leone <ELEone@scamilloforlanini.rm.it>; Valentina Spanò <VSpano@scamilloforlanini.rm.it>; Simone Pastore <SPastore@scamilloforlanini.rm.it>;

Si fa seguito alla richiesta sotto riportata e si informa che, per la contabilizzazione della spesa del servizio reso, non si è tenuto conto della eventuale proroga di 6 mesi.

Si precisa, inoltre, che non trattasi di sopravvenienza passiva, in quanto le fatture emesse dal fornitore sono state ricevute e registrate da questa Azienda.

L'aut.43/2024 non è infatti riferita a sopravvenienza passiva ma a "presa d'atto costi anni precedenti per i quali esistono fatture emesse".

La nota prot.36057 del 21/02/2024 reca gli importi corretti e le autorizzazioni e conti sulle quali contabilizzare la spesa:

Euro 90.833,03 - aut.43/2024 - conto 504020201000 - importi riferiti al 2021 ed al 2022

Euro 81.170,93 - aut.6/2023 - conto 504020201000 - importo riferito all'anno 2023

Euro 14.784,70 - aut.6/2024 - conto 504020201000 - importo riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2024

Qualora si ritenga di dover prorogare per 6 mesi, a far data dal 01/01/2024, si comunica che la contabilizzazione per l'anno 2024 - aut.6 conto 504020201000 - dovrà essere di Euro 44.354,10 anzichè di Euro 14.784,70.

Cordiali saluti

---

*Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini  
Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma  
C.F./P.IVA 04733051009*

*U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica  
e-mail: economato@scamilloforlanini.rm.it  
Fax 0658706503*

*Segreteria - tel.0658706233.  
Ufficio Gestione Servizi Appaltati, liquidazione fatture servizi - tel.0658706112.  
Ufficio Logistica e Gestione Beni Economici, acquisti urgenti, liquidazione fatture beni e noleggi -  
tel.0658706232.*

---

U.O.C. Programmazione Strategica e Controllo di Gestione

Allegato "Autorizzazione di spesa"

**Proposta di Delibera 394 / 2024**

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Budget (disponibilità assegnata)	Totale sub-autorizzato (utilizzato)	Importo attuale	Residuo disponibile
2024	43	4	1	504020201000			90 833,03	
2023	6	288	1	504020201000	288 807,24	207 636,33	81 170,92	0,00
2024	6	217	1	504020201000	263 198,44	150 374,98	44 354,09	68 469,37
<b>TOTALE PRESENTE AUTORIZZAZIONE € :</b>								

Anno	Aut. di spesa N°	Sub N°	Mod N°	Conto	Importo pluriennale	Totale sub-autorizzato		

Conto Economico/Patrimoniale	DESCRIZIONE
504020201000	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA