

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 88 del 07/02/2023

OGGETTO: liquidazione somma di € 932,39 alla soc. Areti spa per il presidio tecnico presso la CS 12966 per intervento di distacco corrente elettrica per collaudo cabina elettrica. SMART CIG Z99397929B

Esercizi/o 2023 - 503010101 Centri/o di costo 1000001

- **Importo presente Atto: € 932,39**

- **Importo esercizio corrente: € 932,39**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2023/161726.735

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-74-2023

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

allegato 1
allegato 2
allegato 3

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 avente ad oggetto “*Attribuzione delle deleghe del Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo professionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri*”;
- Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico “*l’Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori e manutenzioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino all’importo di € 214.000 IVA esclusa*”;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;

Premesso che presso questo Complesso Ospedaliero è presente il contatore di fornitura energia elettrica per il polo CS 12966 utenza identificata con Codice POD IT002E3820154A;

che in data 15 gennaio è stato programmato il distacco di corrente elettrica all’intero Complesso Ospedaliero necessario per il collaudo tecnico funzionale della nuova Cabina di trasformazione MT/BT:

che per motivi di sicurezza è necessaria la presenza di un presidio dei tecnici della Società ARETI (distributore energia elettrica) per eventuali interventi sugli apparati nella cabina di consegna di propria competenza e che per tale motivo con la Pec del 9 gennaio 2023 (All. 1) è stata formalizzata specifica richiesta;

che in data 10 gennaio 2023 la società ARETI Spa ha comunicato che per autorizzare l’intervento del presidio tecnico è indispensabile il preventivo pagamento della somma di €.764,26 oltre IVA 22% per un totale di € 932,39 come da preventivo in allegato (All. 2), pagamento effettivamente effettuato da IFO in data 11.01.2023;

Ritenuto pertanto di prendere atto del pagamento della somma di € 932,39 con mandato n. 62 del 11.01.2023 alla società ARETI Spa per il presidio tecnico presso la CS 12966 utenza identificata con Codice POD IT002E3820154A (All. 3);

Visto l’art.36, comma 2, lettera “a” del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 57/2017, “... le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e for-

nitire di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”;

Attestato che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di:

- prendere atto del pagamento della somma di € 932,39 con mandato n. 62 del 11.01.2023 alla società ARETI Spa per il presidio tecnico presso la CS 12966 utenza identificata con Codice POD IT002E3820154A;
- di far gravare l'importo di € 764,26 oltre IVA 22% per un totale di € 932,39 sul Conto 5.03.01.01.01 Esercizio finanziario 2023;
- Centro di Costo 1000001;

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ospedale Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO - richiesta intervento per distacco MT

Da uoctecnica@cert.ifo.it <uoctecnica@cert.ifo.it>
A [areti](mailto:areti@pec.aret.it) <areti@pec.aret.it>, **ing Piferi** <luca.piferi@engie.com>, **danilo.ebano@engie.com** <danilo.ebano@engie.com>
Cc mario.longo@multiservicelazio.it <mario.longo@multiservicelazio.it>, carlo.toppi@multiservicelazio.it <carlo.toppi@multiservicelazio.it>, raoul.paolini@ifo.it <raoul.paolini@ifo.it>, daniele.vaccaro@ifo.it <daniele.vaccaro@ifo.it>
Data lunedì 9 gennaio 2023 - 12:46

Spett. ARETI

in data 15 gennaio pv dalle ore 10 alle ore 14, questi IFO procederanno al collaudo tecnico funzionale della nuova cabina di trasformazione MT/BT.

Le operazioni di collaudo prevedono anche la ripetuta manovra di apertura e chiusura dell'interruttore di ricezione MT. Pertanto, a scopo precauzionale, si richiede la presenza di una Vs squadra di intervento per l'eventuale pronto riarmo dell'interruttore MT di consegna nella VS cabina n.12966 qui presente in via Fermo Ognibene. Tutto ciò per prevenire eventuali lunghi disagi alla struttura ospedaliera.

Grazie e cordiali saluti

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
UOC PATRIMONIO E TECNICO

Re:Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A uoctecnica@cert.ifo.it <uoctecnica@cert.ifo.it>

Data giovedì 12 gennaio 2023 - 10:16

Ricevuta di accettazione

Il giorno 12/01/2023 alle ore 10:16:03 (+0100) il messaggio
"Re:Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale" proveniente da "uoctecnica@cert.ifo.it" ed indirizzato a:
gianluca.ruviglioni@areti.it ("posta ordinaria") lino.digiuseppe@areti.it ("posta ordinaria")
marcello.andracchio@areti.it ("posta ordinaria") marco.evangelista@areti.it ("posta ordinaria")
rita.biocco@areti.it ("posta ordinaria") daniilo.ebano@engie.com ("posta ordinaria")
carlo.toppi@multiservicelazio.it ("posta ordinaria") mario.longo@multiservicelazio.it ("posta ordinaria")
region.sud@pec.aret.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230112101603.149693.337.1.54@pec.aruba.it

dati-cert.xml
smime.p7s

Re:Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A uoectecnica@cert.ifo.it <uoectecnica@cert.ifo.it>

Data giovedì 12 gennaio 2023 - 10:17

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/01/2023 alle ore 10:17:07 (+0100) il messaggio "Re:Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale" proveniente da "uoectecnica@cert.ifo.it" ed indirizzato a "region.sud@pec.aret.i.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21004.20230112101603.149693.337.1.54@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Re:Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale" sent by "uoectecnica@cert.ifo.it", on 12/01/2023 at 10:17:07 (+0100) and addressed to "region.sud@pec.aret.i.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec21004.20230112101603.149693.337.1.54@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

ALL 2

RETE MT/BT/IP
Region SUD



Spett.le
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
UOC PATRIMONIO TECNICO
Via Fermo Ognibene
00144 ROMA
e-mail: uoctecnica@cert.ifo.it
danilo.ebano@engie.com

Roma, 10/01/2023

Protocollo n. 1818/23

Oggetto: Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A – Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale.

Gentile Cliente,

preso atto della richiesta avanzata siamo con la presente a disciplinare quanto segue.

La scrivente Società eseguirà l'attività oggetto della richiesta, previo pagamento da parte del Richiedente dell'importo di euro 764,26 + IVA 22%, per un totale complessivo da corrispondere pari a 932,39 euro.

Tale importo rimarrà valido, salvo diverse disposizioni di legge, per una durata di 6 (sei) mesi dalla data del ricevimento del presente Preventivo di Spesa. Decorso inutilmente tale periodo per mancato pagamento del quantum dovuto, il Preventivo è da intendersi non più valido né idoneo a dispiegare gli effetti per i quali era stato predisposto.

Il pagamento del quantum complessivo dovrà essere effettuato, entro le tempistiche sopracitate, mediante Bonifico Bancario (nella causale occorre indicare il numero del Preventivo) alle seguenti coordinate:

**c/o BNL ABI e CAB 01005 03240 – intestato ad Areti S.p.A.,
IBAN: IT83S0100503240000000002575;**

Giova rimarcare che l'esecuzione dell'intervento tecnico da parte di areti S.p.A. è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del Richiedente, il quale dovrà trasmettere copia del bonifico bancario al canale mail **rita.biocco@areti.it** e compilare i dati riportati in calce, necessari all'emissione della fatturazione.

La Scrivente inizierà le attività ordinarie di competenza, al netto di eventuale Iter Autorizzativo, entro 4 settimane, decorrenti dalla data di avvenuta dimostrazione del pagamento, nelle modalità e tempistiche precisate. Per attività urgenti o comunque di carattere straordinario, le stesse verranno gestite puntualmente previo accordo tra le parti.



La sottoscrizione del presente documento da parte del Richiedente ha valenza di accettazione incondizionata e senza riserve di quanto ivi espressamente previsto, determinando l'incontro della volontà negoziale delle Parti per l'esecuzione delle reciproche prestazioni di competenza.

Per accordi di ordine tecnico e per concordare i tempi dell'intervento, Vi invitiamo a contattare il nostro referente territoriale Sig. **Lino Di Giuseppe** reperibile al n° 0657992033.

Distinti saluti.

Il Responsabile

Marcello Andracchio

Data e Firma per accettazione



Firmato digitalmente da:

MARCELLO ANDRACCHIO
ARETI S.P.A.

Firmato il 10/01/2023 10:02

Seriale Certificato: 446222

Valido dal 20/11/2020 al 20/11/2023

TI Trust Technologies CA

Campi obbligatori da compilare e restituire per consentire l'emissione della fatturazione da parte di areti S.p.A.

Intestatario fattura

Sede Legale

P.IVA

Codice Fiscale

Codice U.O. / IPA (per fatturazione elettronica)

Codice Identificativo Gara

Per richieste di interruzione e messa in sicurezza di POD in MT e BT è necessario inserire il Tecnico abilitato per la presa in consegna degli impianti messi fuori servizio ed in sicurezza:

Nominativo Tecnico PES delegato dal richiedente

Preventivo di spesa correlato al presidio tecnico presso la CS 12966, utenza identificata con codice POD IT002E3820154A - Preventivo n. 501685806 avente valenza contrattuale

Da region.sud@pec.aretì.it <region.sud@pec.aretì.it>

A uoctecnica@cert.ifo.it <uoctecnica@cert.ifo.it>, danilo.ebano@engie.com
<danilo.ebano@engie.com>

Cc rita.biocco@aretì.it <rita.biocco@aretì.it>, marco.evangelista@aretì.it
<marco.evangelista@aretì.it>, gianluca.ruviglioni@aretì.it
<gianluca.ruviglioni@aretì.it>, marcello.andracchio@aretì.it
<marcello.andracchio@aretì.it>, lino.digiuseppe@aretì.it <lino.digiuseppe@aretì.it>

Data martedì 10 gennaio 2023 - 09:12

Buongiorno,
si inoltra, in allegato, il preventivo in oggetto.
Restiamo in attesa di riscontro.
Cordiali saluti

IFO - 501685806.pdf

Rovati
per richiesta
in urgenza a R.S.
e Informare
11/01/23



Ordinativo di Pagamento nr 62 del 11/01/2023

PAGHERA' con addebito sul Conto Corrente: IT58J0200805316000400000886

ai sottoelencati fornitori le somme elencate secondo le modalità esposte

Per un totale di Euro 764,26

diconsi Euro settecentosessantaquattro/26

PREVENTIVO DI SPESA N. 501685806 PRESSO LA CS 12966 UTENZA CODICE POD IT002E3820154A

ARETI S.P.A.

PIAZZALE OSTIENSE 2 00154 - ROMA (RM)

Codice Fiscale: 05816611007 - Partita IVA: 05816611007

Cod. ditta: ARETISPA

A fronte dei seguenti documenti: Riferimento	N. Provv	Importo	IVA	Ritenuta	Bollo
● PROT.373/2023 / 10 del 10/01/2023	2300008 (Registro)	764,26	0,00	0,00	ESENTE BOLLO
					764,26

La somma di Euro 764,26

diconsi Euro settecentosessantaquattro/26

sul c/c IT83S0100503240000000002575

Codice SIOPE	Importo
5598 - Altri oneri della gestione corrente	764,26
TOTALE	764,26

Il compilatore

Filomena Donato

Il Direttore della UOC Risorse Economiche

Dott.ssa Giovanna Evangelista

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Figorilli