



Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio Centrale 03 Servizio 01

Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale

e-mail: a.anemone@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900171
del 12/01/2018**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Luisa Lliberatore

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 01 Ufficio Centrale 03 quale centro di responsabilita' in data 24/01/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 280 del 01/02/2018

Oggetto: CIG : Z0D20902A1, Aggiudicazione definitiva della gara di appalto pubblico per l'affidamento del servizio di composizione, trasporto, posizionamento e fornitura di corone e altri ornamenti floreali in occasione di manifestazioni istituzionali nel biennio 2018-2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Ufficio Centrale UCE03

Dott. Andrea ANEMONE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Dott.ssa Luisa Liberatore;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 27/11/2017 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della Performance 2017 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

VISTI

il Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'art. 163, commi 1,3 e 5;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, relativo al differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

la Legge 56/2014, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 36, comma 2), lettera b), in materia di procedure negoziate relativamente ai contratti sotto soglia;

RICHIAMATI

il punto 10 della sopra richiamata Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 45 del 03/10/2017, che autorizza " *... tutti gli impegni di spesa pluriennali necessari allo svolgimento delle manutenzioni ordinarie di scuole e strade nei limiti dello stanziamento previsto nel Bilancio di previsione 2017, gli ulteriori impegni di spesa pluriennali destinati a garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali ...*";

la nota operativa in materia di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria", prot. CMRC-2017-0009317 del 20/01/2017, per cui "*le tipologie di servizi da acquisirsi siano contenute nella vetrina o nel catalogo prodotti del mercato elettronico (...) le procedure negoziate dovranno comunque essere effettuate (...) tramite gli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico*";

la circolare n. circ/9/13 del 12 aprile 2013, per la parte ancora applicabile, recante "indicazioni operative per l'utilizzo del Me.P.A. nella Provincia di Roma";

la circolare n.7457/2013 del 03/05/2013 della Ragioneria Generale, contenente indicazioni in materia di acquisti Consip e di accesso al Me.P.A.;

la determinazione a contrarre dello scrivente Servizio R.U. 5075/2017, assunta secondo quanto disposto dall'art. 192 del TUEL;

CONSIDERATO

che lo scrivente Servizio ha espletato la gara d'appalto pubblico per l'affidamento del servizio di composizione, trasporto, posizionamento e fornitura di corone e altri ornamenti floreali, occorrenti per le cerimonie istituzionali a cui l'Amministrazione è tenuta a presenziare, per il biennio 2018-2019;

PRESO ATTO

che si è, dapprima, proceduto sul Me.P.A. con l'inserimento della richiesta di offerta (RDO) n.1784424 dal 23/11/2017 al 30/11/2017, e che la gara è andata deserta;

che, poi, si è proceduto ad inviare una lettera di invito di offerte, tramite raccomandate A/R, a n. 6 operatori economici presenti sul mercato, in conformità a tutte le specifiche tecniche e le condizioni di partecipazioni previste dal Capitolato tecnico di gara di appalto, già approvato nella determina a contrarre R.U. 5075/2017;

che l'importo complessivo posto a base di gara è stato di € 10.000,00, al netto dell'Iva al 10% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72);

che l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

che il giorno 20 dicembre 2017, come indicato nelle lettere di invito, si è riunita l'apposita Commissione di gara atta a valutare le offerte pervenute, il cui verbale dei lavori è agli atti dello scrivente Servizio;

che un solo operatore economico ha inviato la propria offerta, nei tempi e nei modi richiesti: Emma Barduagni s.n.c. di Labonia Enzo, con sede legale in Roma, Via XX Settembre 58/e, C.F. 06807320582 P.IVA 01622291001;

che la Commissione ha dichiarato il suddetto operatore economico aggiudicatario della gara di appalto pubblico, in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 2 del Capitolato tecnico di appalto, che prevede espressamente la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

che l'operatore è in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, ovverosia dei requisiti minimi, di quelli di idoneità professionale e quelli di capacità tecnica e professionale;

che l'offerta presentata per il biennio 2018-2019 è di importo pari ad € 3.885,44 (Iva al 10% esclusa), per un totale di € 4.274,00, con i seguenti costi per singola fornitura:

corona di alloro cadauna € 159,09 (Iva esclusa al 10%), per un totale di n. 16 corone di alloro (n. 8 per l'anno 2018 e n. 8 per l'anno 2019), che comporta una spesa biennale pari ad € 2.545,44 (Iva 10% esclusa);

corona di fiori freschi € 200,00 (Iva esclusa al 10%), per un totale di n. 2 corone di fiori freschi (n. 1 per il 2018 e n. 1 per il 2019), che comporta una spesa biennale di € 400,00 (Iva al 10% esclusa);

fascio di fiori freschi cadauno € 90,00 (Iva esclusa al 10%), per un totale di n. 6 fasci di fiori

freschi (n. 3 per il 2018 e n. 3 per il 2019), con una spesa biennale di € 540,00 (Iva al 10% esclusa) ;

cesto di fiori freschi cadauno € 200,00 (Iva esclusa al 10%), per un totale di n. 2 cesti di fiori freschi (n.1 per il 2018 e n.1 per il 2019) , che comporta una spesa biennale di € 400,00 (Iva al 10% esclusa);

che nel presente provvedimento di aggiudicazione definitiva si provvede, pertanto, alla determinazione dell'importo contrattuale correlato al ribasso di gara registrato per ciascuno degli anni 2018 e 2019, così come di seguito indicato:

€ 2.137,00 (Iva al 10% inclusa) per il 2018;

€ 2.137,00 (Iva al 10% inclusa) per il 2019;

Preso atto che la somma di euro 4.274,00 trova copertura :

quanto a euro 2.137,00 all'intervento :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	01	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	SERIST	Servizi Istituzionali
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	UCE0301	Servizio UCE0301 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale
CDC	UC0100	GABINETTO DEL PRESIDENTE
Codice CCA	0000	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		
Impegno n.	105	

Conto Finanziario: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010103 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

quanto a euro 2.137,00 all'intervento :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	01	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi

Capitolo	SERIST	Servizi Istituzionali
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	UCE0301	Servizio UCE0301 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale
CDC	UC0100	GABINETTO DEL PRESIDENTE
Codice CCA	0000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		
Impegno n.	63	

Conto Finanziario: U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010103 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

di aggiudicare la gara di appalto pubblico per l'affidamento del servizio di composizione, trasporto, posizionamento e fornitura di corone e altri ornamenti floreali in occasione di manifestazioni culturali per il biennio 2018-2019 all'operatore economico Emma Barduagni s.c.n. di Enzo Labonia, avente sede legale in Roma Via XX Settembre 58/e, C.F. 06807320582, P.IVA 01622291001;

di prendere atto che, a fronte dell'importo posto a base di gara pari ad € 10.000,00 (Iva al 10% esclusa), l'importo dell'offerta presentata è stato di € 3.885,44 (Iva al 10% esclusa), per un totale di € 4.274,00 (Iva al 10% inclusa), con una spesa di € 2.137,00 (Iva inclusa) per l'anno 2018 e € 2.137,00 (Iva inclusa) per l'anno 2019;

di prendere atto che l'economia di gara risulta essere pari ad € 3.363,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per un totale di € 6.726,00;

di prendere atto che, come da documentazione acquisita e agli atti del Servizio, la società risulta idonea a contrarre con la pubblica amministrazione, avendo prodotto apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lettera a) nonché dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1, Lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016;

di prendere atto che non sussiste alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. 241/1990, né ricorre la fattispecie prevista dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

che avverso il presente atto è ammesso ricorso entro trenta giorni ai sensi dell'art. 120 del Codice di procedura amministrativa (D.Lgs. 104/2010);

Di imputare la spesa complessiva di euro 4.274,00 come segue:

euro 2.137,00 in favore di BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC C.F. 06807320582
- VIA XX SETTEMBRE, 58/E ,ROMA Cap. 00187 all'intervento :

CIG: Z0D20902A1

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	01	1	03	SERIST	0000	UCE0301	UC0100	0000	00000	2018	105/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010103 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

euro 2.137,00 in favore di BARDUAGNI EMMA DI LABONIA ENZO SNC C.F. 06807320582
- VIA XX SETTEMBRE, 58/E ,ROMA Cap. 00187

CIG: Z0D20902A1

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	01	1	03	SERIST	0000	UCE0301	UC0100	0000	00000	2019	63/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010103 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

di procedere alla liquidazione degli importi dovuti, dietro svolgimento del servizio in oggetto e previa presentazione di apposita fattura elettronica attestante i servizi resi, specificando che l'Iva al 10% è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario, ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. 633/72.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea ANEMONE