



Città Metropolitana di Roma Capitale

01 Servizio 02

Affari Generali e Pianificazione

e-mail: s.montebello@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902494
del 23/05/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 01 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio VEST
Articolo 3101
CDR UED0102
CDC UED0102
D. Lgs 267/2000: 1.01.09.02
Impegno n. 724

Responsabile dell'Istruttoria
I.A. Simona Tesser
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabrina Montebello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 0201
quale centro di responsabilita'
in data 26/05/2017
- Il Dirigente Responsabile
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2281 del 31/05/2017

Oggetto: CIG : 6921862538, Aggiudicazione definitiva - Fornitura di n. 26 giubbetti antiproiettile e n. 10 piastre balistiche complementari alla societa' La Rochelle di Pistono Ilaria e Co Snc. Importo € 23. 582,60 (ventitremilacinquecentoottantadue/60) Iva inclusa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02UED01

Dott.ssa Sabrina MONTEBELLO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da I.A. Simona Tesser e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Montebello;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 16/12/2016 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;

Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 che, all'art. 1 co. 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 62 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2016;

Visto che con Decreto 30 marzo 2017 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle province è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitan n. 18 del 17/05/2017 di approvazione del rendiconto della gestione 2016;

visto l'art. 163 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 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".

vista la legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b) introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), consistente nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dal fornitore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal suddetto codice sono devoluti alla Provincia quando le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti all'Ente per le finalità indicate nel citato articolo;

Visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che definisce presupposti, modalità e competenze per procedere all'accertamento delle entrate;

Considerato che, dagli atti di questo Ufficio Extradipartimentale, si rileva che l'importo complessivo dell'accertamento, in relazione ai verbali per violazioni al codice della strada notificati alla data del 12/12/2016, è pari ad € 847.702,26 (ottocentoquarantasettemilasettecentodue/26), così come in parte accertato dalle DD.DD. R.U. n. 1016/2016, 1664/2016, 1669/2016, 1913/2016, 1920/2016, 2659/2016, 2663/2016, 3552/2016, 3554/2016, 3707/2016, 3724/2016, 4446/2016, 4502/2016, 4826/2016 e 4831/2016 (acc. n. 981/1, 2076/1, 2077/1, 3596/1, 3595/1, 4162/1, 4163/1, 5389/1, 5390/1, 5714/1, 5715/1, 6212/1, 6214/1, 6479/1 e 6478/1);

Visto che la spesa è conforme alla destinazione ed alle finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada per i proventi contravvenzionali ed a quanto stabilito dal Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 133 del 27/11/2015;

Vista Determinazione a contrarre DD RU 5215/16 con cui è stata indetta una gara ai sensi dell'art 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare il comma 2 lettera b) per l'affidamento della fornitura in oggetto - importo a base di gara € 21.200,00 (ventunomiladuecento/00) Iva esclusa;

Visto il Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio n. 1 del 29.01.2016;

tenuto conto che, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza degli appartenenti al Corpo nello svolgimento dei servizi esterni, con particolare riguardo a quelli di polizia stradale e di antibraconaggio, risulta indispensabile integrare le dotazioni individuali degli agenti con n. 26 giubbetti antiproiettile e n. 10 coppie di piastre balistiche complementari;

tenuto conto che relativamente agli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, il combinato normativo disposto dagli artt. 11 del D.P.R. 101/2002 e dall' art. 58 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che le Stazioni Appaltanti possono effettuare i medesimi avvalendosi del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" realizzato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A;

considerato che nella Determinazione Dirigenziale RU 5215/16 del Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale è stata disposta la prenotazione n. 2785/1/2016 della somma complessiva di € 25.864,00 (venticinquemilaottocentosessantaquattro/00) Iva inclusa;

posto che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso e che la procedura negoziata è regolata dalle norme previste dal disciplinare d'onere e tecnico, parte integrante della Determinazione su citata;

considerato che questo Servizio, nell'osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento caratterizzanti la procedura negoziata, ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico più idoneo ad eseguire il servizio di cui in oggetto, ha predisposto una RDO sul Me.pa. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, tra le seguenti ditte specializzate, attive nell'iniziativa: "PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative/Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro":

. LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC - VIA MONSIGNOR SANGIORGIO 59 - 10090 - SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - P.IVA 06315200011;
. KENT SRL - VIA ANFITEATRO 90 - 74123 - TARANTO (TA) - P.IVA 01822360739;
. NBCSYSTEM SRL - LOC. VOLPARO SNC - 01010 - BLERA (VT) - P.IVA 01831710569;
. A&T S.R.L. - CORSO NUOVO 2/C - 06034 - FOLIGNO (PG) - P.IVA - 02809280544
. SICUR.AN SRL - VIA ALDO MORO N.66 - 80049 - SOMMA VESUVIANA (NA) - P.IVA 03370091211

Atteso che, nel termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 10.02.2017, ha presentato offerta sul Me.PA. solo la ditta LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC - VIA MONSIGNOR

SANGIORGIO 59 - 10090 - SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - P.IVA 06315200011;

visto che l'offerta economica presentata dalla ditta è stata di € 19.330,00 (diciannovemilatrecentotrenta/00) IVA esclusa;

considerato che si è proceduto alla verifica della assenza di relazioni di parentela o di affinità del responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento, mediante acquisizione, agli atti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art.46 del DPR n. 445/ 2000 dagli stessi;

Preso atto che la somma di euro 23.582,60 trova copertura :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	VEST	Vestiario, calzature armamento portatile e altri p
Articolo	3101	[Proventi dei servizi pubblici]
CDR	UED0102	Servizio UED0102 - Affari Generali e Pianificazione
CDC	UED0102	Affari Generali e Pianificazione
Codice CCA	1400	
Eser. finanziario	2017	
CIA		
CUP		
Impegno n.	724	

Conto Finanziario: U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento

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

1010902 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 09 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di aggiudicare in via definitiva a LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC - VIA MONSIGNOR SANGIORGIO 59 - 10090 - SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - P.IVA 06315200011, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 la fornitura di n.26 giubbetti antiproiettile e n.10 piastre balistiche supplementari per le esigenze degli agenti della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale per un importo di € 19.330,00 IVA esclusa;
2. di procedere ai controlli di cui agli artt. 36 comma 5 e 81 del D.lgs 50/2016 n. 50, al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
3. che, successivamente alla dichiarazione di efficacia del presente provvedimento, se ne darà comunicazione alla ditta aggiudicataria;
4. di procedere al perfezionamento del contratto con la ditta sul portale Me.PA;
5. di destinare ad economia, in sede del primo consuntivo utile, l'economia di spesa rispetto all'importo a base di gara;

Di imputare la somma di euro 23.582,60 come segue:

euro 23.582,60 in favore di LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC C.F.
06315200011 - VIA MONSIGNOR SANGIORGIO 59 ,SAN GIORGIO CANAVESE Cap.
10090

CIG: 6921862538

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	11	1	03	VEST	3101	UED0102	UED0102	1400		2017	724/2

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

1010902 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 09 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

6. di provvedere a liquidare a LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente vistata dal Dirigente dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale" - Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", un importo complessivo di € 23.582,60 Iva inclusa secondo le modalità previste per lo split payment.

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;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata 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.ssa Sabrina MONTEBELLO