



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 02 Servizio 03

**Servizi e beni mobili e strumentali - Economato**

**e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99901147  
del 06/04/2020**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Silvia Cassia

Responsabile del Procedimento  
Simona Buccioni

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 15/04/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 1119 del 16/04/2020**

**Oggetto: CIG : ZBF2CA110D, Fornitura di mascherine chirurgiche idonee per la prevenzione del Coronavirus, per le esigenze degli Uffici della Citta' metropolitana di Roma Capitale**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02**

**Dott. ORLANDI Stefano**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Silvia Cassia e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la Circolare n. 34 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020 con il quale è stato disposto il differimento al 31/05/2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stata formulata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020 recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decceto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato che nell'ambito delle misure adottate dal Governo per contenere e gestire l'emergenza sanitaria da COVID-19 si rende necessario adottare tutte le misure organizzative ed operative per

garantire al personale dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale la minima esposizione al rischio di contagio da COVID-19;

Che con disposizione del Segretario/Direttore Generale in data 10/03/2020 è stata istituita un'unità di crisi, composta da personale dirigente e non dirigente al fine di adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie per ridurre al minimo l'esposizione del personale dipendente al rischio di contagio;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, l'Unità di crisi ha ritenuto necessario provvedere con la massima urgenza all'acquisto di n. 2000 mascherine chirurgiche per i dipendenti dell'Ente, al fine di ridurre l'esposizione e la trasmissione del Virus;

atteso che, per la fornitura in questione, non è attiva alcuna convenzione Consip;

che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del richiamato d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le Amministrazioni possano procedere per affidamenti inferiori a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che, stante la necessità di garantire il suddetto approvvigionamento nel più breve tempo possibile, è stata effettuata una ricerca di mercato tra fornitori specializzati nel settore;

che, a causa della particolare situazione epidemiologica che ha portato ad una domanda crescente di DPI atti a garantire la sicurezza personale, la quasi totalità delle ditte contattate ha riferito una difficoltà nel reperimento del materiale richiesto;

che, pertanto, a seguito di una lunga e difficoltosa ricerca di mercato, è stata individuata la Ditta Flora Giulio, Via Annocarro 2 - 85046 Maratea (PZ) c.f. FLRGLI85A16E919I - p.iva 02065600765, che ha dato la disponibilità alla fornitura di n. 2000 mascherine facciali con elastico 3PLY;

che la Ditta Flora Giulio ha offerto per la fornitura del suddetto materiale, un importo complessivo di € 3.000,00 Iva esclusa, pari ad € 3.660,00 Iva inclusa, che si ritiene congruo;

che la spesa da sostenere è inferiore alla soglia di € 5.000,00, fissata dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art.1 c.130, oltre la quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al M.E.P.A, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296 del 27/12/06;

che pertanto, stante l'urgenza della spesa, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si procede all'affidamento diretto della fornitura dei DPI meglio descritti in premessa, alla Ditta Flora Giulio, Via Annocarro 2 - 85046 Maratea (PZ) c.f. FLRGLI85A16E919I - p.iva 02065600765, per un importo complessivo di € 3.660,00 Iva inclusa, che si ritiene congruo;

che lo scrivente Servizio ha attivato tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di verificare l'assenza dei "motivi di esclusione";

che si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale dovessero emergere irregolarità;

che la Ditta Flora Giulio è soggetto idoneo a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 c.1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

attestata l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, co. 1 del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente;

attestata, altresì, l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (cd. *pantouflage*), ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;

dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente del Dip.to II Servizio 3 e dall'amministratore della società Flora Giulio il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, co. 1 e 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Simona Buccioni F.S.R. del Dipartimento II – Servizio 3;

Preso atto che la somma di euro 3.660,00 trova copertura :

quanto a euro 192,20 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	6	UFFICIO TECNICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295- (SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	7	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP0106
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	160103	
Eser. finanziario	2020	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

quanto a euro 3.467,80 all'intervento :

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo	103295- (SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	9	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1005
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	160103	
Eser. finanziario	2020	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.02.99.999 - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.

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

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Flora Giulio, Via Annocarro 2 - 85046 Maratea (PZ) c.f. FLRGLI85A16E919I - p.iva 02065600765, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale meglio descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 3.660,00 IVA 22% inclusa;

2. di dare atto che "avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, di cui all'art. 120 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo"

Di imputare la somma di euro 3.660,00 come segue:

euro 192,20 in favore di FLORA,GIULIO C.F. FLRGLI85A16E919I - VIA ANNOCARRO, 2 ,MARATEA Cap. 85046

CIG: ZBF2CA110D

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	6	1	3	103295	7	DIP0203	DIP0203	160103	18065	2020	Imp. 101597/0

euro 3.467,80 in favore di FLORA,GIULIO C.F. FLRGLI85A16E919I - VIA ANNOCARRO, 2 ,MARATEA Cap. 85046

CIG: ZBF2CA110D

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	1	3	103295	9	DIP0203	DIP0203	160103	18065	2020	Imp. 101598/0

4. di procedere alla liquidazione della somma dietro presentazione di formali fatture, corredate dalla necessaria documentazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;

5. di liquidare le fatture secondo la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014

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. ORLANDI Stefano**