



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. 99901250
del 21/04/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2020
Mis: 11 - Pr: 1 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio SICLAV
Articolo 15
CDR DIP0203
CDC DIP0203
D. Lgs 267/2000: 1.7.8.3
Impegno n. 101621

Responsabile dell'Istruttoria
simona Buccioni

Responsabile del Procedimento
Simona Buccioni

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 23/04/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1169 del 23/04/2020

Oggetto: CIG : Z712CC0D7B, Affidamento fornitura DPI per l'emergenza 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 simona Buccioni 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 decreto-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";

Vista l'ordinanza n. 6/2020 del 28/03/2020, con cui il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotti ogni azione utile allo sdoganamento senza differimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri beni mobili necessari al contrasto alla diffusione del COVID-19 ed ha individuato le fattispecie nelle quali debba darsi corso ad una procedura di svincolo diretto dei DPI;

che, in particolare, la richiamata ordinanza n. 6/2020 all'art. 2, comma 1, dispone che l' "ADM procede allo svincolo diretto dei DPI, con esenzione delle imposte doganali e dell'IVA, esclusivamente nei confronti delle Regioni, Province Autonome, enti territoriali locali, Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.iii, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell'emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali";

che con determinazione direttoriale prot. 107042/RU del 3 aprile 2020 l' ADM ha stabilito le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui sopra;

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. 15000 mascherine di cui:

7500 mod. chirurgiche

7500 mod. kn95

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, con DD 849 del 20/03/2020 del "Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza", è stata affidata, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Soul Health Solution S.r.l., con sede in Via Milano, 10 - 80024, Cardito, Napoli Codice Fiscale/. P.IVA n. 07892601217, una fornitura avente ad oggetto l'acquisto di mascherine di protezione della tipologia ffp2, per le esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni dell'area metropolitana, per il proprio personale e/o per gli operatori, anche volontari;

che, tra le offerte pervenute a questo Ufficio, la ditta Rotoform srl, Via Ardeatina km 20,400 - 00134 Roma - C.F: 08653830581 - P.Iva 02111231003, ha dato la disponibilità alla fornitura di 7.500 mascherine mod. chirurgiche e 7.500 mascherite mod. KN95 per un importo complessivo di € 35.941,50 esente Iva;

considerato che l'offerta proposta dalla Rotoform srl risulta più vantaggiosa rispetto a quanto offerto dalla ditta SOUL HEALTH SOLUTION S.R.L., affidataria della gara di cui sopra;

verificato, altresì, che l'operatore Rotoform srl risulta abilitato sul MEPA nell'ambito dell'iniziativa "BENI";

che, pertanto, per la fornitura in questione si ritiene opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e procedere tramite Ordine diretto d'Acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a e comma 6 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che, pertanto, per quanto sopra esposto e stante l'urgenza della spesa, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procede all'affidamento diretto della fornitura de qua, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA, alla ditta Rotoform srl, Via Ardeatina km 20,400 - 00134 Roma - C.F.: 08653830581 - P.Iva 02111231003 per un importo complessivo di € 35.941,50 esente IVA, 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 questo Servizio produrrà sul MEPA l'atto di stipula del contratto a seguito dell'impegno di spesa, stabilendo di provvedere all'immediata risoluzione dello stesso, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

che l'Impresa Rotoform srl, analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA, è comunque oggetto di periodico accertamento da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

che la ditta Rotoform srl 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 Rotoform srl 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 35.941,50 trova copertura :

Missione	11	SOCCORSO CIVILE
----------	----	-----------------

Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295- (SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	15	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1101
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) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di ordine diretto d'acquisto sul MEPA, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale meglio descritti in narrativa, alla ditta Rotoform srl, Via Ardeatina km 20,400 - 00134 Roma - C.F: 08653830581 - P.Iva 02111231003, per un importo complessivo di € 35.941,50 esente IVA;

2. di impegnare a favore della ditta Rotoform srl la spesa complessiva di € 35.941,50 esente IVA;

3. di stabilire che, nel caso in cui durante il periodo di svolgimento del contratto, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di aderire alla convenzione CONSIP la stessa chiederà alla ditta affidataria l'adeguamento dei prezzi e, in caso contrario, rescinderà il contratto dando il necessario preavviso;

4. 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 35.941,50 come segue:

euro 35.941,50 in favore di ROTOFORM SRL C.F. 08653830581 - VIA ARDEATINA
KM.20,400SANTA PALOMBA ,ROMA Cap. 00134

CIG: Z712CC0D7B

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
11	1	1	3	103295	15	DIP0203	DIP0203	160103	00000	2020	Imp. 101621/0

5. 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;

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. ORLANDI Stefano