



**HUB 1 - DIP. 08**

**SERV. 1 - Provveditorato ed economato - DPT0801**

e-mail:servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.it

**Proposta** n. P1625 del  
17/04/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

*RIU GIOVANNA MARIA*

Responsabile del procedimento

*CASSIA SILVIA*

**Riferimenti contabili**

Anno bilancio 2025  
Mis 1 Pr 1 Tit 1 Mac 3  
Capitolo/Articolo 103053 / 4  
CDR DPT0801  
Impegno n. 4549/0

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG B6716C2945 - FORNITURA DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALL'IMPRESA RIFLOR SRL - IMPORTO EURO 581,33 IVA INCLUSA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Macarone Palmieri Aurelia



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 20/03/2025 recante "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2024 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011). Variazione Bilancio di Previsione 2025 - 2027, per reimputazione impegni con esigibilità differita";

Premesso:

che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del Dipartimento VIII " Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva rientra la fornitura di dispositivi di protezione individuale e



materiali per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;

che il D.Lgs. 81 del 09/04/2008, Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede tra gli obblighi del Datore di lavoro, nella qualità di preposto alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, quello di assicurare la fornitura, per ogni unità produttiva, una cassetta di pronto soccorso;

che con richiesta inoltrata via mail il 17/03/2025, il Distaccamento di Bracciano del Corpo della Polizia metropolitana ha richiesto la fornitura di materiale di pronto soccorso in sostituzione del materiale scaduto per le cassette di pronto soccorso in dotazione al Distaccamento richiedente e a quelli di Civitavecchia e di Castelnuovo di Porto;

che con nota prot. n. CMRC-2025-0056554 del 25/03/2025, agli atti del Servizio, il Dirigente del Servizio 1 del HUB II Dipartimento XI "Geologico" Aree protette - Tutela della biodiversità" l'Arch. Carlo Colecchia, ha richiesto la fornitura di materiale di pronto soccorso in sostituzione del materiale scaduto nelle valigette degli automezzi in dotazione al Servizio richiedente e per la cassetta di pronto soccorso dell'area protetta di Monte Soratte;

che con nota inoltrata via mail il 31/03/2025, il Servizio 1 del HUB III - Dipartimento I "Edilizia scolastica Est" ha richiesto la fornitura di materiale di pronto soccorso in sostituzione del materiale scaduto per la cassetta di pronto soccorso in dotazione al Servizio richiedente;

che con nota prot. n. CMRC-2025-0062695 del 03/04/2025, agli atti del Servizio, il Direttore del HUB II Dipartimento XI "Geologico- Difesa del suolo e Aree protette" Dott. Geol. Alessio Argentieri, ha richiesto la fornitura di n. 5 valigette di pronto soccorso per gli automezzi in dotazione al Servizio richiedente;

che per la fornitura di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1, del d. Lgs 36/2023;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

visto l'art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che stabilisce le soglie di rilevanza europea per lavori, servizi e forniture;

atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, gli enti locali - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 - possono ricorrere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;



visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, successivamente modificato dalla Legge 208 del 2015 commi 495 e 502 e dalla Legge di Stabilità 2018 art. 1 comma 130 ove viene innalzata la soglia minima da 1.000,00 a 5.000,00 euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alle procedure previste sul Mepa;

che per la procedura di affidamento e l'acquisizione del relativo CIG si è operato tramite piattaforma MEPA, in quanto, come da Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18/12/2024 recante "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024", per gli affidamenti fino a 5.000 euro, solo in caso di impossibilità o difficoltà al ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale), è stata prorogata fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione da PCP;

atteso che Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il F.E.Q. Dott.ssa Silvia Cassia del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del Dipartimento VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

considerato:

che per provvedere alla fornitura di materiale di pronto soccorso di che trattasi si è ritenuto opportuno procedere tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA;

che, a seguito di un'indagine di mercato tra fornitori specializzati nel settore, abilitati sul MEPA nell'ambito dell'iniziativa "BENI / TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA - DIFESA", è stata individuata l'impresa RIFLOR SRL, con sede legale in Via Villarosa II n.3, 90011 BAGHERIA (PA), C.F. e P. I.V.A. 05619860827, nel cui catalogo MEPA sono presenti i prodotti rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione sia per il prezzo che per le caratteristiche tecniche;

che è stato predisposto l'Ordine d'acquisto sul MEPA n. 1084839 del 10/04/2025 per la fornitura del seguente materiale:

n. 11 valigette di pronto soccorso, comprensive di dotazione interna, conformi all'allegato 2 del D.M. 388 del 15/07/2003, al prezzo unitario di € 16,50 Iva 22% esclusa;

n. 6 kit di reintegro per cassette di pronto soccorso, conformi all'allegato 1 del D.M. 388/2003, al prezzo unitario di € 45,00 Iva 22% esclusa;

spese di spedizione e consegna € 25,00 Iva esclusa;

che, dunque, la spesa relativa alla fornitura del materiale sopra indicato è quantificata in € 476,50 oltre € 104,83 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 581,33;

che la suddetta spesa complessiva di € 581,33 IVA 22% inclusa trova copertura al Capitolo 103053 (CONSIC), Articolo 4, E.F. 2025;



verificato che la Ditta prescelta risulta in possesso - conformemente a quanto prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 - di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;

attesa la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;

dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere assegnati tramite apposito atto che contenga gli elementi ivi descritti;

vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e dell'art. 52 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs n. 36/2023, acquisita dall'Ente in data 12/04/2024;

che l'impresa affidataria non rientra tra il campione oggetto di verifica così come stabilito nelle "Linee Guida concernenti criteri e modalità di effettuazione dei controlli sugli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro in attuazione dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023" predisposte con nota prot. CMRC-2024-0041213 del 06/03/2024 dal Dirigente del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del Dip.to VIII Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di materiale di pronto soccorso vario per le esigenze degli uffici della Città metropolitana di Roma Capitale tramite ODA sul MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'impresa RIFLOR SRL, con sede legale in Via Villarosa II n.3, 90011 BAGHERIA (PA), C.F. e P. I.V.A. 05619860827, per l'importo netto di € 476,50 oltre € 104,83 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 581,33;

vista la dichiarazione con la quale l'operatore economico affidatario attesta di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2022-2024, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 27 aprile 2022;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dall'operatore economico e acquisita agli atti;

dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio 1 del Dip.to VIII Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva e dall'amministratore/legale rappresentante della RIFLOR 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;



vista, inoltre, la nota del responsabile unico del progetto (R.U.P.) d.ssa Silvia Cassia resa ai sensi dell'art. 6-bis D.lgs 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'operatore economico affidatario ed il R.U.P. medesimo;

che è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del Dipartimento VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva, ha attestato l'insussistenza di un conflitto di interessi ai sensi dei menzionati art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che la spesa di euro 581,33 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103053 /4	CONSIC - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - MP0101
CDR	DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	581,33	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

## **DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidamento della fornitura di materiale di pronto soccorso, tramite ODA sul MEPA, all'impresa RIFLOR SRL, con sede legale in Via Villarosa II n. 3, 90011 BAGHERIA (PA), C.F. e P. I.V.A. 05619860827, per l'importo netto di € 476,50, oltre € 104,83 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 581,33;

2) di dare atto che - ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 - l'affidamento di cui al punto 1) è immediatamente efficace;

3) di dare atto che l'Amministrazione si riserva di procedere - ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lg. 31 marzo 2023 n. 36 - all'esecuzione anticipata dell'affidamento di cui trattasi in pendenza della stipula del relativo contratto;

4) di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato mediante la sottoscrizione e invio dell'Ordinativo di Acquisto (ODA) al fornitore, secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;

5) di impegnare la somma di € 581,33 (IVA 22% inclusa) a favore dell'impresa RIFLOR SRL con sede legale in Via Villarosa II n. 3, 90011 BAGHERIA (PA), C.F. e P. I.V.A. 05619860827;

6) di dare atto che la somma di € 581,33 (IVA 22% inclusa) trova copertura al Capitolo 103053 (CONSIC), Articolo 4, E.F. 2025;

7) di prendere atto della clausola di recesso unilaterale della quale l'Amministrazione potrà avvalersi nel caso in cui, in vigore di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo e il contraente non acconsenta ad un adeguamento dei prezzi;

8) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 gg dalla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Amministrazione;

9) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali;



Di imputare la spesa di euro 581,33 come di seguito indicato:

*Euro 581,33 in favore di RIFLOR SRL C.F 05619860827 VIA VILLAROSA II ,3 ,  
BAGHERIA*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>103053 / 4</i>	<i>DPT0801</i>	<i>00000</i>	<i>2025</i>	<i>4549</i>

*CIG: B6716C2945*

10) di stabilire che la liquidazione a favore dell'operatore economico avverrà con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate dal responsabile del servizio;

11) di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

12) 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 dalla 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.



*Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I*  
*Talone Antonio*

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**  
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

**APPONE**

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.