



Risorse strumentali

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato - DIP0203

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

Proposta n. 99902099

Del 23-07-2020

Registro Unico n. 2048
del 30/07/2020

Protocollo n. 0113245 del
30/07/2020

Responsabile dell'istruttoria
Silvia Cassia

Responsabile del procedimento
Simona Buccioni

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 28/07/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 30/07/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 30/07/2020

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO DPI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AMBIENTE E VIABILITA' DELLA CMRC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

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 adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, 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 vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

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

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

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

Vista la Circolare prot. CMRC-2019-0000034 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

Vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17/03/2020, con la quale è stato disposto il differimento al 31/07/2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

premesso

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 di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);

che, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, alcune categorie di dipendenti della C.M.R.C. eseguono interventi in situazioni che necessitano di specifica protezione e di abbigliamento di protezione adeguato;



che con nota n. 58185/2020 il Direttore del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" ha inviato richiesta per la fornitura di DPI antitaglio motosega e DPI per decespugliatore per gli Operatori Specializzati Ambiente (OSA);

che con nota n. 30970/2020 il Direttore del Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture varie" ha inviato richiesta per la fornitura di vestiario e DPI per il personale stradale della Viabilità;

che, pertanto, la fornitura suddetta rientra tra le spese ritenute urgenti e indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori nella loro attività quotidiana;

che per la fornitura di DPI suddetta non è attiva nessuna convenzione CONSIP;

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

*che il comma 6 del richiamato art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che **le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni***;

che, pertanto, stante la necessità di garantire il suddetto approvvigionamento nel più breve tempo possibile si è ritenuto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione effettuando una ricerca 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";

considerato

che, tra i vari operatori economici iscritti al Bando suddetto, è stata individuata l'impresa SECURTEX Srl con sede in Via Pietro Castelli, 62, 00172 Roma – C.F./P.IVA 08894201006, che dispone dei prodotti rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione sia in considerazione del prezzo applicato che delle caratteristiche tecniche possedute, nonché della disponibilità a fornire i prodotti in questione in tempi brevi;

che i prodotti presenti nel catalogo MEPA della ditta SECURTEX srl, rispondenti alle necessità dei Servizi Ambiente e Viabilità, sono i seguenti:

- n. 1 GIACCA IMPERMEABILE HV TS RADIO - prezzo unitario € 80,20 Iva esclusa;
- n. 1 CORPETTO HV IMBOTTITO - prezzo unitario € 39,34 Iva esclusa;
- n. 2 PANTALONE ESTIVO HV - prezzo unitario € 18,88 Iva esclusa;
- n. 15 STIVALE IN PELLE FIORE UNI EN ISO 17249:2014, CLASSE 2 - prezzo unitario € 137,36 Iva esclusa;
- n. 165 SCARPONCINO EN 345 S3 CI SRC PELLE IDROPELLENTE E TESSUTO TRASPIRANTE -



prezzo unitario € 56,08 Iva esclusa;

- n. 4 ELMETTO DA CANTIERE VENTILATO STILE CASCHI ALPINISMO - prezzo unitario € 30,96 Iva esclusa;
- n. 6 SCARPONCINO NUBUCK E FODERA GORE-TEX S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 - prezzo unitario € 90,96 Iva esclusa;

per un totale di € 12.140,50 Iva esclusa, pari ad un importo complessivo di € 14.811,41 IVA inclusa, che si ritiene congruo;

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 degli indumenti da lavoro e DPI sopra elencati mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA n. 5610632, alla ditta SECURTEX Srl con sede Via Pietro Castelli, 62, 00172 Roma – C.F./P.IVA 08894201006, per un importo complessivo di € 14.811,41 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 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 SECURTEX 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 SECURTEX 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 SECURTEX 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 spesa di euro € 14.811,41 trova copertura come di seguito indicato:

--	--	--



Missione	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103295/15	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - MP1101
CDR	1230	DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 14.811,41	--

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 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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;

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 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

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 (ODA) sul MEPA, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, la fornitura di indumenti da lavoro DPI descritti in narrativa, alla ditta SECURTEX Srl con sede in Via Pietro Castelli, 62, 00172 Roma – C.F./P.IVA 08894201006, per un importo complessivo di € 14.811,41 Iva inclusa, che si ritiene congruo;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 14.811,41 Iva inclusa in favore della ditta SECURTEX Srl con sede in Via Pietro Castelli, 62, 00172 Roma – C.F./P.IVA 08894201006;

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";

5) 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.

Di imputare la spesa di euro € 14.811,41, come di seguito indicato:

Euro 14.811,41 in favore di SECURTEX,SRL C.F 08894201006 - Via Pietro Castelli 62,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
11	1	1	3	103295/15	1230	0000	2020	101998/0

CIG: Z282DB18B2

6) 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;

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



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate