



**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. 99902812  
del 01/07/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria  
Sergio Cardini

Responsabile del Procedimento  
Simona Buccioni

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02  
quale centro di responsabilita'  
in data 08/07/2019
- Il Dirigente Responsabile  
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale  
attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 2658 del 09/07/2019**

**Oggetto: CIG : 7920830BAF, Affidamento del servizio di manutenzione e fornitura  
accessoria degli estintori portatili degli uffici centrali e periferici e delle autovetture della  
CMRC - RdO MEPA n. 2318092 del 04/06/2019**

**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 Sergio Cardini e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

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;

Visto che il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II, dott. Stefano Orlandi esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, co.1 del D.Lgs. 267/2000;

che, con DD R.U. n. 2084 del 31/05/2019 è stato disposto di inviare sul MEPA una Richiesta di Offerta (RdO) ad almeno n. 15 operatori economici del settore, per l'affidamento del servizio di manutenzione e fornitura accessoria degli estintori portatili degli Uffici centrali e periferici e delle autovetture della CMRC, per un periodo di n. 36 mesi, da aggiudicare all'operatore economico che avrà offerto il minor prezzo totale, per un importo complessivo di € 53.131,00 (IVA inclusa), inclusi i costi della sicurezza (DUVRI) quantificati in € 427,00 (IVA inclusa);

che in data 04/06/2019, è stata inviata la richiesta di offerta (RdO) n. 2318092, categoria "Servizi di manutenzione degli impianti antincendio" ai seguenti operatori economici: 1) A.R.A. Antincendio Snc - 2) A.S.8 Antincendio e Sicurezza Srl - 3) Antincendio De Carolis Fabrizio - 4) Argotech Srl - 5) Blitz Antincendio Srl - 6) Centro Servizi Antincendi sas - 7) Ergasia Sicurezza Srl - 8) Fam Antincendio - 9) Fireless Srl - 10) General Fire Srl - 11) Gielle di Luigi Galantucci - 12) Italproim - 13) Officine Antincendio Floris - 14) PIM Antincendio Srl;

che, nel termine di scadenza previsto, ore 12:00 del 21/06/2019, hanno inviato la propria offerta n. 3 operatori economici, i quali hanno presentato i documenti richiesti ed hanno conseguito, in base alle offerte, la seguente graduatoria di merito: 1) Blitz Antincendio € 33.600,00 (IVA esclusa) - 2) Fireless Srl € 37.775,00 (IVA esclusa) - 3) Gielle di Luigi Galantucci € 41.605,00 (IVA esclusa)

che il prezzo più basso è risultato quello della Ditta Blitz Antincendio, la cui offerta è così articolata:

- N. 6.300 controlli semestrali - prezzo unitario € 4,00 - prezzo complessivo € 25.200,00;
- N. 700 revisioni / ricariche - prezzo unitario € 4,20 - prezzo complessivo € 2.940,00;
- N. 30 forniture estintori a polvere 2 Kg - prezzo unitario € 14,00 - prezzo complessivo € 420,00;
- N. 45 forniture estintori a polvere 6 Kg - prezzo unitario € 24,00 - prezzo complessivo € 1.080,00;
- N. 10 forniture estintori Co2 2 Kg - prezzo unitario € 31,00 - prezzo complessivo € 310,00;
- N. 20 forniture estintori Co2 5 Kg - prezzo unitario € 41,00 - prezzo complessivo € 820,00;
- N. 420 collaudi - prezzo unitario € 2,00 - prezzo complessivo € 840,00;
- N. 140 rottamazioni - prezzo unitario € 4,00 - prezzo complessivo € 560,00;
- N. 130 fornitura piantane - prezzo unitario € 11,00 - prezzo complessivo € 1.430,00;

per un importo complessivo di € 33.600,00 (IVA esclusa);

considerato che, si ritiene opportuno procedere all'affidamento, nelle more dei controlli dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di manutenzione e fornitura accessoria degli estintori portatili in carico agli uffici e alle autovetture della CMRC, per un periodo di n. 36 mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) ed art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/20106, alla Società Blitz Antincendio srl - Via di Torre Spaccata 224/a - 00169 Roma - C.F.07333290588 - P.IVA 01750131003, per un importo complessivo di € 41.419,00 (IVA inclusa), di cui € 427,00, quali costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza;

che, la somma complessiva di € 41.419,00 (IVA inclusa) trova copertura come segue:

- la somma di € 6.627,00 (IVA inclusa) dal 01/07/2019 al 31/12/2019, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2019 (pren. 80130), inclusi i costi della sicurezza pari ad € 427,00 (IVA inc.), necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza;
- la somma di € 14.296,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2020 al 31/12/2020, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2020 (pren. 80035);
- la somma di € 14.296,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2021 al 31/12/2021, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2021 (pren. 80004);
- la somma di € 6.200,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2022 al 30/06/2022, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, verrà imputata sull'esercizio 2022 coerentemente ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011;

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

che l'acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non compatibile con l'urgenza dell'espletamento del servizio;

che, pertanto, questo Servizio produrrà sul MEPA l'atto di stipula del contratto a seguito dell'impegno di spesa, stabilendo di provvedere all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

tenuto conto che la Società aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva del 10% dell'importo di aggiudicazione prima della stipula del contratto;

che il servizio di manutenzione, dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa UNI 9994-1:2013 e di quanto richiesto nella RdO;

che è stato verificato, da parte del Responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 TER del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della Società affidataria;

atteso che si attesta 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;

che è stato acquisito agli atti il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici (Decreto del Sindaco

metropolitano n. 109 del 15/10/2018), agli atti dell'Ufficio;

ritenuto che è stato 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 F.S.A. Dott.ssa Simona Buccioni del Dipartimento II - Servizio 3;

Preso atto che la somma di euro 35.219,00 trova copertura :

quanto a euro 6.627,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295-(SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	13	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	231101	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

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

quanto a euro 14.296,00 all'intervento :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo	103295-(SICLAV)	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori
Articolo	13	SICLAV - Sicurezza e salute dei lavoratori - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	231101	
Eser. finanziario	2020	
CIA		
CUP		

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

quanto a euro 14.296,00 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 - Viabilita' e infrastrutture stradali
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	231101	
Eser. finanziario	2021	
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, a seguito di aggiudicazione sul MEPA, alla Società Blitz Antincendio Srl - Via di Torre Spaccata, 224/a - 00169 Roma - C.F. 07333290588 - P.IVA 01750131003, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) ed art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione e fornitura accessoria degli estintori portatili degli Uffici centrali e periferici e delle autovetture della CMRC, per un importo complessivo di € 41.419,00 (IVA inclusa), di cui € 427,00 (IVA inclusa),

- quali costi della sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi di interferenza;
- 2) che, la somma complessiva di € 41.419,00 (IVA inclusa) trova copertura come segue:
- la somma di € 6.627,00 (IVA inclusa) dal 01/07/2019 al 31/12/2019, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2019 (pren. 80130), inclusi i costi della sicurezza pari ad € 427,00 (IVA inc.), necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza;
  - la somma di € 14.296,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2020 al 31/12/2020, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2020 (pren. 80035);
  - la somma di € 14.296,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2021 al 31/12/2021, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, E.F. 2021 (pren. 80004);
  - la somma di € 6.200,00 (IVA inclusa) dal 01/01/2022 al 30/06/2022, sul Capitolo 103295 - CDR DIP0203 - CDC DIP0203, verrà imputata sull'esercizio 2022 coerentemente ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011;
- 3) di richiedere alla Società aggiudicataria la costituzione della cauzione definitiva del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato di gara;
- 4) di procedere ai controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di produrre sul MEPA l'atto di stipula del contratto a seguito dell'impegno di spesa, stabilendo di provvedere all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;
- 6) di far decorrere gli effetti del contratto dalla data successiva alla stipula sul MEPA;
- 7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg., con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove previste, dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 8) 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.

Di imputare la spesa complessiva di euro 35.219,00 come segue:

euro 6.627,00 in favore di BLITZ ANTINCENDIO SRL C.F. 01750131003 - VIA DI TORRE SPACCATA 224/A ,ROMA Cap. 00100 all'intervento :

CIG: 7920830BAF

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103295	13	DIP0203	DIP0203	231101	19124	2019	Imp. 102503/0

euro 14.296,00 in favore di BLITZ ANTINCENDIO SRL C.F. 01750131003 - VIA DI TORRE SPACCATA 224/A ,ROMA Cap. 00100

CIG: 7920830BAF

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
------	-------	-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----------

1	3	1	3	103295	13	DIP0203	DIP0203	231101	19124	2020	Imp. 100104/0
---	---	---	---	--------	----	---------	---------	--------	-------	------	---------------

euro 14.296,00 in favore di BLITZ ANTINCENDIO SRL C.F. 01750131003 - VIA DI TORRE SPACCATA 224/A ,ROMA Cap. 00100

CIG: 7920830BAF

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
10	5	1	3	103295	9	DIP0203	DIP0203	231101	19124	2021	Imp. 76/0

La liquidazione avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014 dietro presentazione di formale fattura e della documentazione attestante la regolarità della fornitura ed il bonifico avverrà sul conto corrente dedicato, comunicato dalla stessa 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;
- 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**