



**UFFICIO CENTRALE - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA  
DEL PATRIMONIO**

**Servizio 1 - Provveditorato ed economato - CEN0201**

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

**Proposta n. 99904201**

**Del 23-11-2021**

Registro Unico n. 4217  
del 06/12/2021

Protocollo n. 0184229 del  
06/12/2021

Responsabile dell'istruttoria  
Giovanna Naso

Responsabile del procedimento  
Silvia Cassia

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 02/12/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 03/12/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 06/12/2021

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG Z673393EE4 - FORNITURA DI VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA FARMA SERVICES SRL AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN L. N. 120 DEL 11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, CO. 1 LETT. A) SUB 1 DEL D.L. 77/2021- IMPEGNO SPESA EURO 824,78 IVA INCLUSA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Luigi Maria Leli



Viste le risultanze dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. dalla dott.ssa Giovanna Naso e dal responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Cassia;

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

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

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ".

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.";

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

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, per ogni unità produttiva, di una cassetta di pronto soccorso;

che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio rientra la fornitura di materiali per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, comprese cassette di pronto soccorso con relativa dotazione interna;

che con nota n. 0143760/2021 il Responsabile del Distaccamento Territoriale di Bracciano facente parte del U.E. Polizia Metropolitana ha inviato richiesta per la fornitura di n. 19 pacchetti riempitivi completi con le seguenti destinazioni d'uso:



- n. 15 pacchetti riempitivi per le valigette di pronto soccorso presenti nelle auto di servizio in dotazione al D.T. di Bracciano;
- n. 2 pacchetti di reintegro per le cassette di pronto soccorso presenti nella sede di Bracciano;
- n. 1 pacchetto di reintegro per le cassette di pronto soccorso presenti nella sede di Civitavecchia;
- n. 1 pacchetti di reintegro per le cassette di pronto soccorso presenti nella sede di Castelnuovo di Porto.

che con mail del 10/11/2021 il Responsabile del Distaccamento Territoriale di Ardena facente parte del U.E. Polizia Metropolitana ha inviato richiesta per la fornitura del seguente materiale:

- n. 3 valigette di pronto soccorso con relativa dotazione interna per le autovetture in dotazione al DT Ardena;
- n. 5 kit di reintegro per le valigette di pronto soccorso presenti nelle autovetture in dotazione al DT Ardena;
- n. 3 kit di reintegro per le cassette di pronto soccorso presenti all'interno della sede stessa.

che questo Servizio ritiene opportuno procede all'acquisto di ulteriori n. 8 pacchetti di reintegro per la sede di Via Ribotta, tenuto conto delle frequenti richieste che pervengono e che la disponibilità in magazzino del bene in oggetto è in fase di esaurimento;

che per la fornitura di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 per il biennio 2021-2023;

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;

atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00, gli enti locali - ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 e all' art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm. ii., nonché dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di rotazione ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 - possono ricorrere all'affidamento diretto tramite mercato elettronico;

atteso che 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 è il F.S.A. dott.ssa Silvia Cassia del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato dell'U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio;

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 FARMA SERVICES SRL, con sede in Via Cesare Battisti 179, 05100 Terni, C.F. e P. I.V.A. 01310370554, nel cui catalogo MEPA sono presenti i prodotti rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione:

- n. 20 Kit reintegro per valigette di pronto soccorso, al costo unitario di € 10,35 Iva



esclusa;

- n. 3 Valigette con relativo kit di pronto soccorso per autovetture, al costo unitario di € 14,10 Iva esclusa;
- n. 15 Kit reintegro per cassette di pronto soccorso, al costo unitario di € 28,45 Iva esclusa;

che, dunque, la spesa complessiva relativa alla fornitura del materiale suddetto è quantificata in € 824,78 IVA inclusa;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii, si ritiene opportuno affidare la fornitura di valigette e kit reintegro cassette di pronto soccorso, mediante ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 6417814, all'impresa FARMA SERVICES SRL, con sede in Via Cesare Battisti 179, 05100 Terni, C.F. e P. I.V.A. 01310370554, per l'importo netto di € 676,05, oltre € 148,73 per Iva 22%, per l'importo complessivo di € 824,78 IVA inclusa;

dato atto che la ditta prescelta risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

che la suddetta spesa complessiva di € 824,78 IVA inclusa trova copertura al Capitolo 103053 (CONSIC), Articoli 1 e 4, E.F. 2021;

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

dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

visto l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, secondo cui gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50 /2016;

vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'Ente in data 14/07/2021;

vista, altresì, 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. 2021-2023, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021;

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 dell'U.C. Risorse strumentali, Logistica e gestione ordinaria del Patrimonio e dall'amministratore/legale rappresentante dell'impresa FARMA SERVICES 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 R.U.P dott.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 in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. 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;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 dell'U.C. Risorse strumentali, Logistica e gestione ordinaria del Patrimonio, ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;

**Preso atto che** la spesa di euro € 824,78 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 | CONSIG - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - MP0101 |
| CDR               | 8210     | CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                                  |
| CCA               | --       |  |
| Eser. Finanziario | 2021     | --   |
| Numero            |          | --   |
| Importo           | € 729,38 | --   |

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

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| Missione          | 1        | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                          |
| Programma         | 6        | UFFICIO TECNICO  |
| Titolo            | 1        | SPESE CORRENTI   |
| Macroaggregato    | 3        | ACQUISTO DI BENI   |
| Capitolo/Articolo | 103053/1 | CONSIG - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - MP0106 |
| CDR               | 8210     | CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                                  |
| CCA               | --       |  |
| Eser. Finanziario | 2021     | --   |
| Numero            |          | --   |



|         |         |    |
|---------|---------|----|
| Importo | € 95,40 | -- |
|---------|---------|----|

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 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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;

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 delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

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

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii., l'affidamento tramite ordine diretto d'acquisto MEPA, nell'ambito della fornitura di valigette e kit reintegro cassette di pronto soccorso, all'impresa FARMA SERVICES SRL, con sede in Via Cesare Battisti 179, 05100 Terni, C.F. e P. I.V.A. 01310370554, per l'importo netto di € 676,05, oltre € 148,73 per Iva 22%, per l'importo complessivo di € 824,78 IVA inclusa;;

2) di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1), all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla società dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali commisurati all'importo ed alla natura del servizio da eseguire conformemente a quanto indicato al punto 4.2. delle linee guide Anac n. 4;

3) di dare atto che l'amministrazione, successivamente all'affidamento della fornitura, si riserva di procedere - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 - alla consegna della fornitura medesima in via d'urgenza, in pendenza della dichiarazione di efficacia dell'affidamento





di cui trattasi, precisandosi che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

4) di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (ODA), secondo le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di impegnare la somma complessiva di € 824,78 Iva 22% inclusa a favore dell'impresa FARMA SERVICES SRL, con sede in Via Cesare Battisti 179, 05100 Terni, C.F. e P. I.V.A. 01310370554, sul Capitolo 103053 (CONSIG), Articoli 1 e 4, E.F. 2021;

6) 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;

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

8) 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 € 824,78, come di seguito indicato:

Euro 95,40 in favore di FARMA SERVICES SRL C.F 01310370554 - VIA CESARE BATTISTI, 179,TERNI

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art  | CDR  | PEG  | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| 1    | 6    | 1      | 3        | 103053/1 | 8210 | 0000 | 2021 | 3498/0    |

CIG: Z673393EE4

Euro 729,38 in favore di FARMA SERVICES SRL C.F 01310370554 - VIA CESARE BATTISTI, 179,TERNI

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art  | CDR  | PEG  | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| 1    | 1    | 1      | 3        | 103053/4 | 8210 | 0000 | 2021 | 3499/0    |

CIG: Z673393EE4



9) 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 e del certificato di regolare esecuzione del servizio, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate, dal Dirigente responsabile del servizio, mediante firma digitale;

10) 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;

11) 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.

## **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Luigi Maria Leli

*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*