



Risorse strumentali

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato - DIP0203

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

Proposta n. 99900387

Del 03-02-2021

Registro Unico n. 556
del 19/02/2021

Protocollo n. 0026963 del
19/02/2021

Responsabile dell'istruttoria
Silvia Cassia

Responsabile del procedimento
Simona Buccioni

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 19/02/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 19/02/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 19/02/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 8490197C32 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PER GLI IMMOBILI IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E PER I CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

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";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L”.

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan 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. ”.

Visto il Decreto n. 96 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”;

Vista la circolare n. 43 del 18/12/2020, recante "Programmazione 2021-2023: Bilancio di previsione 2021-2023 e Documento unico di programmazione (D.U.P.) – Richiesta previsioni”, con la quale è stata richiesta ai servizi dell'Ente la formulazione delle previsioni finanziarie al fine di poter procedere alla predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la Circolare n. 45 del 07/01/2021 della Ragioneria Generale, a firma del Dott. Iacobucci, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021 - Indirizzi operativi”, che richiama l'art. 163, comma 5, lett. c) del T.U.E.L, ai sensi del quale nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto l'art. 106, comma 3-bis, della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), che prevede il differimento per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;



Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5 lett. c), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

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";

che con DD 3416 del 17/11/2020 questo Servizio ha aderito, ai sensi dell'art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 l. 388/2000, alla Convenzione Rep. N. 11739 del 18/6/2020, stipulata tra la Città metropolitana di Roma Capitale, nella veste di Soggetto Aggregatore, e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, con sede a Pistoia (PT), Via degli Orafi n. 2, C.F./P.IVA 01535090474, per il servizio ordinario di pulizia e sanificazione, nonché di disinfestazione e derattizzazione, presso gli uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Roma Capitale e presso i Centri Metropolitan di Formazione Professionale, per la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 01/11/2020 al 31/10/2023;

che l'adesione alla suddetta Convenzione è stata formalizzata con l'Ordinativo di Fornitura prot. n. 144030 del 12/10/2020, dell'ammontare complessivo di € 7.484.100,15 Iva 22% inclusa, comprensiva di € 54.521,80 Iva 22% inclusa per gli oneri della sicurezza;

che, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per la gestione dei Centri Metropolitan di Formazione Professionale, ad oggi ancora nella gestione dell'Ente, questa Amministrazione provvederà alla richiesta di rimborso alla Regione Lazio delle spese che verranno sostenute per garantire la prosecuzione del servizio, come previsto dalla Deliberazione del C.M n. 17 del 18/03/2016, nelle more della conclusione del procedimento relativo alla riallocazione delle funzioni (art. 1, comma 46, della Legge 7 aprile 2014, n. 56);

atteso che il Capitolato Tecnico, allegato alla Convenzione suindicata, consente all'Amministrazione contraente di stanziare, tramite Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura, un importo a consumo "lcs" (extra canone) destinato alla copertura finanziaria di tutte le attività straordinarie necessarie all'Ente, da utilizzare durante il corso di validità dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;

che, tra le attività straordinarie necessarie al corretto funzionamento degli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, rientrano le attività straordinarie di sanificazione legate all'emergenza Covid-19, tutti gli interventi straordinari di disinfestazione e derattizzazione, nonché le integrazioni orarie richieste di volta in volta dai Centri Metropolitan di Formazione Professionale, a seguito dell'attivazione di nuovi corsi;

che il Dirigente del Dipartimento II Servizio 3, al fine di garantire un'idonea gestione dei servizi di pulizia e igiene ambientale, a fronte della necessità di ordinare delle attività in regime di extra canone, ha ritenuto opportuno integrare il contratto di cui sopra mediante Atto aggiuntivo per includere i suddetti servizi straordinari;



che lo scrivente Servizio, sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore summenzionato e delle proprie valutazioni tecno-economiche, ha valutato l'importo occorrente per assicurare il corretto svolgimento del servizio straordinario di pulizia, sanificazione e disinfestazione presso gli immobili in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale e presso i Centri Metropolitan di Formazione Professionale, per l'intera durata contrattuale, in € 150.000,00 Iva 22% esclusa (€ 183.000,00 Iva 22% inclusa);

che pertanto con PEC prot. n. 0178690 del 11/12/2020 il Dirigente del Dipartimento II - Servizio 3, ha inviato al Consorzio Leonardo Servizi e Lavori la richiesta d'integrazione dell'Ordinativo di Fornitura suindicato, per un importo a consumo "Ics" di € 150.000,00 Iva 22% esclusa (€ 183.000,00 Iva 22% inclusa);

che conseguentemente, con PEC prot. n. 0178690 del 21/12/2020, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, come previsto dal Capitolato Tecnico della Convenzione in oggetto, ha inviato il "Piano Dettagliato delle Attività - Atto Aggiuntivo";

che in data 11/01/2021, mediante PEC prot. n. 0003250, il Dirigente del Dip. II Ser. 3, dopo una attenta valutazione, ha approvato il Piano Dettagliato delle Attività – Atto aggiuntivo consegnato dal Fornitore;

ritenuto, pertanto, di dover impegnare la spesa complessiva di 183.000,00 Iva 22% inclusa a favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, come di seguito indicato:

- quanto ad € 70.706,53 Iva inclusa sul Capitolo 103205 (PULLOC) EF 2021 per il periodo fino al 31/12/2021;

- quanto ad € 59.360,00 Iva inclusa sul Capitolo 103205 (PULLOC) EF 2022 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

che della restante somma di € 52.933,47 Iva inclusa, per garantire il servizio straordinario di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, dal 01/01/2023 al 31/10/2023, verrà preso nota sull' E.F. 2023 coerentemente ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011;

atteso che, per i Centri Metropolitan di Formazione Professionale gestiti dall'Ente, si provvederà, a seguito di rendicontazione, a richiedere il rimborso alla Regione Lazio, come previsto dalla Deliberazione del C.M n. 17 del 18/03/2016;

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 precedente;

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 del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori 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;

visto che viene nominato, quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1 e 6 della legge 241/90 e dell'art. 31, comma 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs 50/2016, il Dott.



Stefano Orlandi, Dirigente del Dipartimento II, Servizio 3;

Preso atto che la spesa di euro € 130.066,53 trova copertura come di seguito indicato:

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/16 | PULLOC - Pulizia locali - MP0110 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2021 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 1.579,43 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 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/Articolo | 103205/15 | PULLOC - Pulizia locali - MP0103 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 30.743,90 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Programma | 8 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |



| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/17 | PULLOC - Pulizia locali - MP0908 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2021 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 3.098,74 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Missione | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 2 | CACCIA E PESCA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/6 | PULLOC - Pulizia locali - MP1602 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 5.000,00 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Missione | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Programma | 8 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/17 | PULLOC - Pulizia locali - MP0908 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |



| | | |
|---------|------------|----|
| Numero | | -- |
| Importo | € 3.098,74 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|-------------------|------------|---|
| Missione | 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |
| Programma | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/4 | PULLOC - Pulizia locali - MP0801 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 5.000,00 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|-------------------|------------|--|
| Missione | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/7 | PULLOC - Pulizia locali - MP1601 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 4.028,36 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 6 | UFFICIO TECNICO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/20 | PULLOC - Pulizia locali - MP0106 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 3.239,87 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| 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/Articolo | 103205/22 | PULLOC - Pulizia locali - MP0103 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 2.000,00 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| Missione | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/7 | PULLOC - Pulizia locali - MP1601 |



| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2021 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 4.028,36 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| 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/Articolo | 103205/22 | PULLOC - Pulizia locali - MP0103 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2021 | -- |
| Numero | | -- |
| Importo | € 62.000,00 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Missione | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Programma | 2 | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI SERVIZI |
| Capitolo/Articolo | 103205/12 | PULLOC - Pulizia locali - MP0902 |
| CDR | 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO |
| CCA | -- | |
| Eser. Finanziario | 2022 | -- |



| | | |
|---------|------------|----|
| Numero | | -- |
| Importo | € 6.249,13 | -- |

Conto Finanziario : S.1.03.02.13.002 - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA

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

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, l'Atto aggiuntivo prot. n. 0003250 all'ordinativo principale di fornitura, in adesione alla Convenzione Rep. N. 11739 del 18/6/2020, a favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori e per un importo di € 183.000,00 (Iva 22% inclusa);

2) di procedere alla rideterminazione dell'importo contrattuale relativo all'ordinativo principale di fornitura prot. n. 144030 del 12/10/2020 di € 7.484.100,15 Iva 22% inclusa, in € 7.667.100,15 IVA 22% inclusa;

3) di impegnare la spesa complessiva di 183.000,00 Iva 22% inclusa a favore del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, come di seguito indicato:

- quanto ad € 70.706,53 Iva inclusa sul Capitolo 103205 (PULLOC) EF 2021 per il periodo fino al 31/12/2021;

- quanto ad € 59.360,00 Iva inclusa sul Capitolo 103205 (PULLOC) EF 2022 per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

che della restante somma di € 52.933,47 Iva inclusa, per garantire il servizio straordinario di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, dal 01/01/2023 al 31/10/2023, verrà preso nota sull' E.F. 2023 coerentemente ai principi contabili del D.Lgs. 118/2011;



4) di richiedere per i Centri Metropolitan di Formazione Professionale gestiti dall'Ente, a seguito di rendicontazione, il rimborso alla Regione Lazio come previsto dalla Deliberazione del C.M n. 17 del 18/03/2016;

5) 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, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

6) di attestare che il servizio in parola è stato inserito nella programmazione biennale di acquisto di forniture e servizi 2020-2021, di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016, allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 27/07/2020;

7) 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;

Di imputare la spesa di euro € 130.066,53, come di seguito indicato:

Euro 62.000,00 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 - VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 103205/22 | 1230 | 0000 | 2021 | 1229/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 3.239,87 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 - VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 103205/20 | 1230 | 0000 | 2022 | 85/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 1.579,43 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 -



VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1 | 10 | 1 | 3 | 103205/16 | 1230 | 0000 | 2021 | 1230/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 5.000,00 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 -
VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| 16 | 2 | 1 | 3 | 103205/6 | 1230 | 0000 | 2022 | 86/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 30.743,90 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 -
VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 103205/15 | 1230 | 0000 | 2022 | 87/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 4.028,36 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 -
VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| 16 | 1 | 1 | 3 | 103205/7 | 1230 | 0000 | 2022 | 88/0 |

CIG: 8490197C32

Euro 4.028,36 in favore di CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI C.F 01535090474 -
VIA DEGLI ORAFI, 2,PISTOIA

| Miss | Prog | Titolo | MacroAgg | Cap/Art | CDR | PEG | Anno | Movimento |
|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| 16 | 1 | 1 | 3 | 103205/7 | 1230 | 0000 | 2021 | 1231/0 |

CIG: 8490197C32



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|------|------|------|------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 103205/22 | 1230 | 0000 | 2022 | 92/0 |
|---|---|---|---|-----------|------|------|------|------|

CIG: 8490197C32

8) 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;

9) 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