



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. 99900837
del 06/03/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2020
Mis: 1 - Pr: 3 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio SICLAV
Articolo 13
CDR DIP0203
CDC DIP0203
D. Lgs 267/2000: 1.1.3.3
Impegno n. 101387

Responsabile dell'Istruttoria
Silvia Cassia

Responsabile del Procedimento
Simona Buccioni

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 10/03/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 767 del 11/03/2020

Oggetto: CIG : Z2F2C56935, Affidamento della fornitura di n. 20 dispenser/erogatori a muro di gel disinfettante mani e relativa ricarica per le esigenze degli Uffici della Citta' metropolitana di Roma Capitale

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 Silvia Cassia e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

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

Vista la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle citta' 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 Circolare prot. CMRC-2019-0000034 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 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;

Viste le disposizioni normative complessivamente emanate al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato "Coronavirus -2019-nCoV";

Vista, in particolare, la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ordinanza del Presidente Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 indicante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

che le "misure di informazione e prevenzione" contenute in tali disposizioni, prevedono che *"le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani"*;

Vista la nota informativa prot. 20845 del 06.02.2020, redatta dai "medici competenti della Città Metropolitana di Roma Capitale", che indica le istruzioni operative precauzionali relative all'epidemia da 2019-Cov;

che in data 25/02/2020 si è tenuta presso gli uffici della CMRC una riunione con lo scopo di definire ed individuare ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata al diffondersi dell'epidemia;

che, in occasione della suddetta riunione, l'Amministrazione ha ritenuto necessario procedere

all'acquisto e installazione di dispenser/erogatori contenente disinfettante battericida presso le proprie sedi, al fine di contrastare la diffusione del CORONAVIRUS garantendo la sicurezza del personale dipendente e dell'utenza, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

atteso che per il servizio in questione non è presente alcuna Convenzione CONSIP;

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

che, stante la necessità di garantire il suddetto approvvigionamento nel più breve tempo possibile, è stata effettuata una ricerca di mercato tra fornitori specializzati nel settore;

che, a causa della particolare situazione epidemiologica che ha portato ad una domanda crescente di prodotti disinfettanti per mani, atti a garantire la sicurezza personale, la quasi totalità delle ditte contattate ha riferito una difficoltà nel reperimento del materiale richiesto;

che, pertanto, a seguito di una lunga e difficoltosa ricerca di mercato, è stata individuata la PILO' SRL, con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ), via Palermo 4 - C.F./P.IVA 0336882079 come unica ditta che si è resa disponibile a fornire tempestivamente il materiale oggetto del presente atto;

che la ditta PILO' SRL ha offerto per la fornitura di n. 20 dispenser/erogatori a muro di gel disinfettante mani e di n. 40 ricariche di liquido igienizzante un importo complessivo di € 2.600,00 Iva esclusa (€ 3.172,00 Iva 22% inclusa), che si ritiene congruo;

che la spesa da sostenere è inferiore alla soglia di € 5.000,00, fissata dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 art.1 c.130, oltre la quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al M.E.P.A, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296 del 27/12/06;

che pertanto, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si ritiene opportuno affidare la fornitura di n. 20 dispenser/erogatori a muro di gel disinfettante mani e di n. 40 ricariche di liquido igienizzante un importo complessivo di € 3.172,00 Iva 22% inclusa alla ditta PILO' SRL, con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ), via Palermo 4 - C.F./P.IVA 03368820795;

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 verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 TER del DLgs 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della società affidataria;

Dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente del Dip.to II Servizio 3 e dal Legale rappresentante p/t della ditta Pilò 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;

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

che si provvederà all'immediata risoluzione del contratto, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale dovessero emergere irregolarità;

che la ditta PILO' 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.;

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, co. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa Simona Buccioni, F.S.A. del Dipartimento II - Servizio 3;

Preso atto che la somma di euro 3.172,00 trova copertura :

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	160103	
Eser. finanziario	2020	
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 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;

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, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 20 dispenser/erogatori a muro di gel disinfettante mani e di n. 40 ricariche di liquido igienizzante per un importo complessivo di € 3.172,00 Iva 22% inclusa, alla ditta PILO' SRL, con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ), via Palermo 4 - C.F./P.IVA 03368820795;

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

3. 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;

Di imputare la somma di euro 3.172,00 come segue:

euro 3.172,00 in favore di PILO' SRL C.F. 03368820795 - VIA PALERMO 4 ,CARAFFA DI CATANZARO Cap. 88050

CIG: Z2F2C56935

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103295	13	DIP0203	DIP0203	160103	00000	2020	Imp. 101387/0

4. 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;

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

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.

IL DIRIGENTE
Dott. ORLANDI Stefano