



Città metropolitana
di Roma Capitale

HUB 1 - DIP. 08

SERV. 1 - Provveditorato ed economato - DPT0801

e-mail:servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P3806 del
11/09/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

Silvia Cassia

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 1 Pr 3 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103053 / 9
CDR DPT0801
Impegno n. 6285/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG B704BC49C0 - ESTENSIONE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO E DPI PER IL PERSONALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AFFIDATA CON DD 2187 del 04.06.2025 ALLA SICUR 2000 s.a.s. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,48 IVA INCLUSA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luca Ferrara

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, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, 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 Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027.";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";



Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 01/08/2025 recante "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2025 - 2027 (Art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027 ed Elenco annuale 2025 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 - 2027. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2025 - Art. 193 T.U.E.L";

premesse:

che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del HUB 1 - Dipartimento VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva" rientra la fornitura di abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI) per la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2187 del 04/06/2025, il cui contenuto si richiama integralmente, questo Servizio ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36, a seguito di procedura semplificata sul Portale telematico della Città metropolitana di Roma Capitale, la fornitura di abiti da lavoro e DPI richiesti dagli uffici tecnici della Città metropolitana di Roma Capitale, all'impresa SICUR 2000 S.a.s con sede legale in Via della Magliana n. 281 - 00146 Roma - C.F/P.IVA 07331601000 per l'importo netto di € 11.937,40, oltre € 2.626,23 per I.V.A. 22%, per un ammontare complessivo di € 14.563,63;

che in data 11/06/2025 è stato sottoscritto il contratto tra questa Amministrazione e l'impresa SICUR 2000 S.a.s, in corso di esecuzione;

che per la fornitura di che trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1, del d. Lgs 36/2023;

che con mail del 23/07/2025 e successive comunicazioni, la Direzione del Dipartimento VII "Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale" ha richiesto la fornitura di DPI della medesima tipologia di quelli oggetto del suddetto contratto, per ulteriori n. 5 dipendenti con funzioni tecniche;

che con mail del 05/08/2025, la Direzione del Dipartimento III "Ambiente e tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia" ha comunicato allo scrivente Servizio la necessità di provvedere alla fornitura di abbigliamento da lavoro e DPI per ulteriori n. 2 unità di personale tecnico, della stessa tipologia di quello precedentemente richiesto con nota CMRC-2025-0058835 del 27/03/2025;

che con mail del 26/08/2025 il referente del personale del Dipartimento I Servizio 3 "Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione Edilizia scolastica zona Nord" ha richiesto la fornitura aggiuntiva di DPI destinati ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura;

che, pertanto, al fine di garantire con maggiore tempestività la consegna dei DPI richiesti e per assicurarne l'omogeneità rispetto a quelli già ordinati, il RUP Silvia Cassia ha provveduto a comunicare in data 25/08/2025 alla ditta SICUR 2000 S.a.s. la necessità di aumentare le prestazioni entro i limiti del quinto dell'importo del contratto sopra richiamato;

richiamato l'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto "Modifica del contratto in corso di esecuzione", che per la fornitura in oggetto prevede che: "La stazione appaltante si riserva la facoltà, esercitabile discrezionalmente ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, di aumentare l'importo contrattuale fino ad un massimo del 20%.";

atteso che il Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il F.S.A. Silvia Cassia del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del HUB 1 - Dipartimento VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva";

considerato:

che ai sensi del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e che la tempestiva consegna dei DPI richiesti è un'esigenza imprescindibile per garantire la piena conformità con gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenendo potenziali infortuni e rischi professionali;

che, tenuto conto delle tipologie di prodotti e dei prezzi contrattuali originariamente previsti, l'importo netto per la fornitura dei DPI di seguito elencati, è pari ad € 1.875,80, oltre € 412,68 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.288,48:

n. 2 paia Guanti in Pelle in fiore di bovino UNI EN ISO 21420:2020, UNI EN 388:2019, EN 407;

n. 15 Elmetto protezione da cantiere con logo stampato - TIPO ps 63 Omologato en 397;

n. 13 Scarpa antinfortunistica con tomaia in morbida microfibra Classe S3 SRC CI ESD EN 20347;

n. 2 Giacche invernali in tessuto tipo GORE-TEX alta visibilità bicolore giallo/blu con interno staccabile UNI EN ISO 13688 - DPI II° categoria - Scritta sul retro "Città Metropolitana Roma Capitale"

n. 2 Pantalone alta visibilità bicolore giallo/blu in tessuto tipo GORE-TEX - UNI EN ISO 20471:2017

n. 22 Gilet ad alta visibilità, taschino porta badge sul davanti destro rimovibile, logo stampato lato cuore e scritta sul retro "Città Metropolitana Roma Capitale";

che tale aumento delle prestazioni richieste alla ditta SICUR 2000 s.a.s. non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della prestazione;

che l'attribuzione ad altra impresa della fornitura suddetta comporterebbe per l'Amministrazione notevoli ritardi nell'attivazione della stessa e un possibile incremento dei costi, in contrasto coi principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

che la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi pari a € 2.288,48 IVA 22% inclusa, non eccede i limiti del quinto del contratto e che, pertanto, si ritiene opportuno avvalersi dell'istituto previsto all'art. 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;

che, pertanto, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto, all'estensione entro il quinto d'obbligo del Contratto stipulato in data 11/06/2025 a seguito di procedura semplificata sul Portale telematico della Città metropolitana di Roma Capitale, con l'operatore economico SICUR 2000 S.a.s con sede legale in Via della Magliana n. 281 - 00146 Roma - C.F/P.IVA 07331601000, per l'importo netto di € 1.875,80, oltre € 412,68 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.288,48;

che la somma complessiva di € 2.288,48 IVA 22% inclusa trova copertura sul capitolo 103053 (CONSIC) art. 9 E.F. 2025;

vista la dichiarazione con la quale l'operatore economico affidatario attesta di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.I.A.O. 2025-2027, - Sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) - adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 26 febbraio 2025;

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 n. 1 Provveditorato ed Economato del HUB 1 - Dipartimento VIII "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva" e dall'amministratore/legale rappresentante della SICUR 2000 S.a.s, 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 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 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del HUB 1 - Dip. VIII "Risorse strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva", 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 2.288,48 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103053 /9	CONSIC - Acquisto beni di consumo per la sicurezza sul lavoro - MP0103
CDR	DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	2.288,48	
N. Movimento		

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 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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 decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

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, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 19 del Capitolato speciale d'Appalto, l'estensione entro il quinto d'obbligo del Contratto stipulato in data 11/06/2025 a seguito di procedura semplificata sul Portale telematico della Città metropolitana di Roma Capitale, con l'operatore economico SICUR 2000 S.a.s con sede legale in Via della Magliana n. 281 - 00146 Roma - C.F/P.IVA 07331601000, per l'importo netto di € 1.875,80, oltre € 412,68 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 2.288,48;

2) di impegnare, per la fornitura di DPI per il personale della Città metropolitana di Roma Capitale descritta in narrativa, la somma complessiva di € 2.288,48 IVA inclusa in favore dell'operatore economico SICUR 2000 S.a.s quantificata sulla base delle tipologie di DPI e dei prezzi previsti dal contratto in essere;

3) di dare atto che la somma complessiva di € 2.288,48 IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 103053 (CONSIC) art. 9 E.F. 2025;

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

5) 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 2.288,48 come di seguito indicato:

*Euro 2.288,48 in favore di SICUR 2000 S.A.S. DI FRANCESCO TESTI C.F 07331601000
VIA DELLA MAGLIANA N.281 , ROMA*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103053 / 9	DPT0801	00000	2025	6285

CIG: B704BC49C0

6) 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, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate dal responsabile del servizio;

7) 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;

8) 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.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Spirito Francesca

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.