



Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio Extra-Dipartimentale 01 Servizio 02

Affari Generali e Pianificazione

e-mail: s.montebello@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902649
del 20/06/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 1 - Pr: 11 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio CONDIV
Articolo 70
CDR UED0102
CDC UED0102
D. Lgs 267/2000: 1.1.9.2
Impegno n. 102421

Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Simona Tesser
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabrina Montebello

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 02 Ufficio Extra-Dipartimentale 01 quale centro di responsabilita' in data 25/06/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 2572 del 02/07/2019

Oggetto: CIG : ZA428E854A, Affidamento diretto della fornitura di batterie e cavi per telelaser ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) alla societa' Eltraff srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Ufficio Extra-Dipartimentale UED01

Dott.ssa MONTEBELLO Sabrina

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa Simona Tesser e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Montebello;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanamente Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanamente 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 n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b) introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), consistente nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dal fornitore;

visto il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

visto l'art. 59 "Scelta delle procedure" del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare il comma 1;

visto l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

considerato che, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal suddetto codice sono devoluti alla Provincia quando le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti all'Ente per le finalità indicate nel citato articolo;

vista la Legge 7.04.2014 n. 56 che, all'art. 1 co. 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015 la Città Metropolitanamente di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne esercita le funzioni;

visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che definisce presupposti, modalità e competenze per procedere all'accertamento delle entrate;

considerato che, dagli atti di questo Ufficio Extradipartimentale, si rileva che l'importo complessivo dell'accertamento, in relazione ai verbali per violazioni al codice della strada notificati alla data del 20/06/2019, è pari ad € 496.531,28 (quattrocentonovantaseimilacinquecentotrentuno/28), così come in parte accertato dalle DD.DD. R.U. n. 906/2019, 1267/2019, 1268/2019 e 2163/2019 (acc. n. 100469/0, 100562/0, 100563/0 e 100711/0);

visto che la spesa è conforme alla destinazione ed alle finalità indicate dall'art. 208 del Codice della Strada per i proventi contravvenzionali ed a quanto stabilito dal Decreto della Sindaca Metropolitanamente n. 47 del 13/05/2019;

tenuto conto che, tra i compiti istituzionali demandati all'U.E. "Servizio di Polizia Locale", rientra la prevenzione e la repressione delle violazioni al Codice della Strada al fine di un sempre maggiore controllo del territorio;

considerato che ai servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza, è attribuito l'espletamento delle funzioni di polizia stradale, così come previsto dall' art. 12, comma 1, lett. d-bis, del Codice della Strada;

visto che gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono comminare, nei limiti del territorio della Città Metropolitana, sanzioni amministrative per eccesso di velocità;

considerato che questo U.E., ai fini dell'espletamento delle funzioni di polizia stradale, dispone di apparecchiature telelaser;

Visto il comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 come modificato dal comma 130 dell' art. 1 della Legge 145 del 30/12/2018 che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

considerato che con Determinazione Dirigenziale RU 216/2019 del Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale si è provveduto ad aggiudicare il servizio di revisione per n. 8 telelaser alla società Eltraff srl Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB) C.F. 08625900157 e P. IVA 00917650962;

visto che, durante l'espletamento del servizio di cui sopra, è sopraggiunta la necessità di sostituire n. 4 batterie MDCC, n. 1 cavo batteria per PC palmare e n. 1 cavo batteria per MDC ai telelaser matricole UL016466, UL016469, UL016470 e UL 016471;

considerato che le apparecchiature attualmente si trovano presso i laboratori della società Eltraff srl in attesa di poter completare il servizio di revisione previa sostituzione delle batterie e dei cavi di cui sopra;

considerato che sul portale del mercato elettronico sono presenti, fornite dalla Società Eltraff, s.r.l., le batterie ed i cavi di cui sopra per un importo complessivo di € 590,00 IVA esclusa;

considerato che risulta opportuno e vantaggioso procedere all'acquisto della fornitura necessaria al corretto funzionamento dei telelaser direttamente dalla Società Eltraff s.r.l. per ragioni di celerità e di economicità tenuto conto che le attrezzature sono già nei laboratori della Società senza necessità di sostenere alcuna spesa di trasporto e visto comunque l'importo esiguo della fornitura;

considerato che si è proceduto alla verifica della assenza di relazioni di parentela o di affinità del responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria con i destinatari del presente provvedimento, mediante acquisizione, agli atti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art.46 del DPR n. 445/ 2000 dagli stessi;

tenuto conto che si è proceduto alla verifica dell'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell' art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisendo le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del responsabile del procedimento e del responsabile dell' istruttoria;

visto che si è provveduto ad acquisire l'autodichiarazione della Eltraff srl circa l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 (antipantouflage);

Preso atto che la somma di euro 719,80 trova copertura :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103045- (CONDIV)	CONDIV - Materiali di consumo diversi
Articolo	70	CONDIV - Materiali di consumo diversi - Altri servizi generali
CDR	UED0102	Servizio UED0102 - Affari Generali e Pianificazione
CDC	UED0102	Affari Generali e Pianificazione
Codice CCA	1400	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

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

Per i motivi esposti in narrativa:

1) di affidare sul Mepa con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 4 batterie MDCC, n. 1 cavo batteria per PC palmare e n. 1 cavo batteria per MDC alla società Eltraff srl Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB) C.F. 08625900157 e P. IVA 00917650962 e di impegnare a suo favore l' importo di € 719,80 (settecentodiciannove/80) IVA inclusa;

2) di avvalersi dei controlli di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, già effettuati per la procedura di cui alla DD R.U. 216/2019;

3) di procedere all'ordine diretto della fornitura di cui sopra sul portale Mepa;

Di imputare la somma di euro 719,80 come segue:

euro 719,80 in favore di ELTRAFF SRL C.F. 08625900157 - VIA T.TASSO,46
,CONCOREZZO Cap. 20863

CIG: ZA428E854A

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	11	1	3	103045	70	UED0102	UED0102	1400	18016	2019	Imp. 102421/0

4) di liquidare alla Eltraff srl Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB) C.F. 08625900157 e P. IVA 00917650962 a presentazione di regolari fatture elettroniche debitamente controfirmate dal Dirigente dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale" - Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", attestanti il regolare espletamento della fornitura l'importo complessivo di € 719,80 (settecentodiciannove/80) IVA inclusa, versando l'IVA direttamente all'Erario ai sensi della legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità) art. 1 comma 629 lettera b).

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 104 del 2 luglio 2010 e ss.mm.ii.

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.ssa MONTEBELLO Sabrina