

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1382/2016 del 23/11/2016

NUMERO PROTOCOLLO QI/203262/2016 del 23/11/2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto – ODA (n. 3291151) su MEPA Consip per l'acquisto di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102. Spesa complessiva pari ad € 4.343,53 (imponibile € 3.560,27 oltre IVA 22% per € 783,26) CIG ZB81C01392

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: simonetta rosito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANNAMARIA GRAZIANO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

VINCENZO TOMA

PREMESSO CHE

che, presso le sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ed in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 è necessario provvedere alla sostituzione di materiale elettrico;

che, l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che “ le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

che dalle verifiche effettuate sul portale www.acquistiinrete.it e nei siti dei soggetti aggregatori di cui al DPCM del 24.12.2015, non risulta essere presente una convenzione attiva per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

che, come indicato dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per acquisti mediante ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

che, considerate le somme disponibili in bilancio e l'esigenza di garantire la corretta illuminazione dei luoghi di lavoro mediante l'approvvigionamento di materiale specifico, perlopiù lampadine, si è stabilito di procedere attraverso il Me.Pa tramite Ordine di Acquisto Diretto (ODA);

che, a seguito di sopralluoghi nelle sedi del Dipartimento ed in particolare nella sede di Via di Decima 96/102 è stato definito il fabbisogno urgente di materiale e conseguentemente, in considerazione di quanto sopra indicato, dell'importo complessivo da impegnare e sulla base di ricerche dei prodotti necessari disponibili effettuata su MEPA di Consip, è stata predisposta una proposta di Ordine di Acquisto Diretto (ODA n. 3291151), alla Soc. SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAP 00100 Roma;

l'ODA generata n. **n. 3291151** assumerà efficacia solo successivamente alla esecutività del presente provvedimento e alla disponibilità degli importi dedicati per la copertura finanziaria.

La Società indicata procederà alla consegna del materiale come sopra specificata dopo il ricevimento della lettera di commessa/formale accettazione e comunque la consegna dei materiali e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 30 dicembre 2016;

L'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prima dell'approvazione dell'ODA da parte del Punto Ordinante.

Nelle more dell'inserimento del Durc la Ditta SIMEL IMPIANTI SRL ha presentato, con prot. QI/2016/197793 de 14/11/2016, dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera p) del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (di cui all'art.4 del Decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con legge di conversione 12 luglio 2011 n.106);

I rapporti contrattuali sono subordinati all'accettazione, da parte dell'aggiudicatario, delle clausole del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 40/2015, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012

Il presente ordine ODA su MEPA Consip n. 3291151 è subordinato alla sottoscrizione digitale della lettera di commessa/contratto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

Considerato

che con D.D. n. 325 del 22.03.2016 è stato conferito l'incarico di responsabile del Procedimento al Funzionario Amministrativo Simonetta Rosito;

che pertanto è necessario provvedere all'impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto;

che la spesa complessiva per la fornitura come descritta nell'ODA n. 3291151 pari ad € 4.343,53 (imponibile € 3.560,27 oltre IVA 22% per € 783,26) è stata determinata mediante indagine di mercato elettronico Me.Pa a seguito della quale si è ritenuto congruo quanto reperito sul portale relativamente al costo della fornitura del materiale elettrico necessario al Dipartimento PAU;

che, la soc. SIMEL IMPIANTI SRL con prot. QI/2016/197793 del 14/11/2016 ha presentato la seguente documentazione

- dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, appositamente dichiarata relativa al C/C dedicato anche in via non esclusiva per l'affidamento in oggetto
- modello 45, necessario alla codifica dei creditori dell'Amministrazione Capitolina;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in riferimento ai dati generali;
- dichiarazione ai sensi dell'art.53 c.16 ter D.Lgs 165/2001 e art.1 c.9 della L.190/2012;
- "Protocollo di Integrità" sottoscritto per accettazione;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgvo 18/08/2000 n.267;

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale approvato con Delibera Commissario Straordinario n.109 del 07 giugno 2016.

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 come di seguito specificato tenendo presente che i prezzi indicati sono al netto di IVA 22%:

OGGETTO	PREZZO UNITARIO ESCLUSA IVA 22 %	QUANTITA'
Interruttore termomagnetico differenziale bipolare	36,7	5
Interruttore termomagnetico differenziale bipolare	36,9	3
lampada a Led Dettaglio articolo	8,55	32
Lampada ai vapori di sodio	8,94	40
Rilevatore di presenza ad infrarossi	11,51	22
Accenditore elettronico	15,22	20
Faretto per illuminazione esterna	22,57	20
Contatto 20A	25,63	25
Lampada fluorescente lineare	1,53	70
Lampada fluorescente	1,53	180

Lampada fluorescente lineare	1,95	30
Lampada fluorescente	3,77	80
Plafoniera completa di lampade fluorescenti	27,48	5
Lampada fluorescente circolare	3,58	15
Starter per lampade	0,31	100
Starter per lampade fluorescenti	0,34	60

- di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto **-ODA n. 3291151**, identificato come “acquisto materiale elettrico per Dipartimento PAU”;
- di approvare la “bozza di ordine diretto di acquisto” **ODA n. 3291151** – scaricato dal sistema MEPA -, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto ordine da parte della stazione appaltante e del fornitore;
- di affidare alla ditta SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAP 00100 I fornitura materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 considerato gli importi disponibili sulla voce economica 00AG per un importo complessivo di € 4.343,53 di cui € 1.565,76 sul centro di costo 1ER e € 2.777,77 sul centro di costo 2GT;
- di impegnare per il servizio come sopra descritto la somma di ad € 4.343,53 (imponibile € 3.560,27 oltre IVA 22% per € 783,26) che grava il Bilancio 2016 :
 - Titolo I Intervento 02, voce economica 00AG, Centro di Costo 1ER, per € 1.565,76 impegnato
 - e Titolo I Intervento 02, voce economica 00AG, Centro di Costo 2GT, per € 2.777,77 impegno
- il corrispettivo di € € 4.343,53 (comprensivo di IVA al 22%) sarà liquidato secondo la normativa vigente (art. 17 ter DPR 633/72 come introdotto dall’art.1 comma 699 lettera b) della L. 190/2014), a seguito di verifica e formalizzazione di attestazione di regolare esecuzione, a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte della SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAP 00100 successivamente all consegna dei materiali oggetto dell’affidamento.

C.d.c.	Importo	V.e	Int.	Impegno
1ER	€ 1.565,76	00AG	U1.02	
2GT	€ 2.777,77	00AG	U1.02	

Centro di Costo	Tit.	Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
1ER	1	U1.02	00AG	€ 1.565,76	1ER5043	gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					1ER5044	Attività di segreteria e supporto della U.O.	0,00%
					1ER4047	Gestione convenzioni dei diritti di superficie e dei diritti di proprietà,attività di trasformazione dei diritti,controllo schemi e stipule	0,00%
					1ER4048	Gestione attività tecnico-amministrativa piani ERP (I e II PEEP) convenzioni integrative; attuazione e collaudo OO.UU. nei PP.ZZ.	0,00%
					1ER5045	Monitoraggio entrate relative ai PP.ZZ. E acquisizioni al patrimonio	0,00%
					1ER4049	Gestione assegnazione in diritto di superficie e cessione in diritto di proprietà aree Piani di Zona	0,00%
					1ER5046	Attività avvio procedure espropriative nei Piani di Zona	0,00%
					1ER5047	Istruttoria tecnico/amministrativa DIA e permessi di costruire su immobili ricadenti nei di Piani di Zona	0,00%
					1ER4050	Gestione contratti delle OO.UU. nei PP.ZZ.	0,00%

				1ER4051	Gestione Conguagli e Trasformazione del D. Superficie in D. Proprietà; Predisposizione piani economico finanziari	0,00%
				1ER4052	Ufficio Prezzi Massimi di Cessione	0,00%
				1ER6002	Economato da analizzare con la 2	100,00%

Centro di Costo	Tit. Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
2GT	1	U1.0200AG	€ 2.777,77	2GT6001	Segreteria Direzione apicale e attività di supporto	0,00%
				2GT6002	Economato (e gestione magazzini) (da analizzare insieme all'attività LF27+LF3-9)	100,00%
				2GT6003	Personale	0,00%
				2GT6004	Protocollo	0,00%
				2GT6005	Attività economico-finanziaria (comprende attività efficientamento delle riscossioni)	0,00%
				2GT6006	Sistemi di programmazione, pianificazione, controllo obiettivi	0,00%
				2GT6007	Sistemi informativi, web	0,00%
				2GT6008	Altre attività (Codice privacy, D.lgs. 81/2008 (tutela salute e sicurezza luoghi di lavoro), archivi)	0,00%
				2GT4001	URP	0,00%
				2GT6009	Coordinamento relazioni sindacali e incentivi	0,00%
				2GT6010	Monitoraggio e-government-dematerializzazione	0,00%
				2GT6011	Coordinamento giuridico-amministrativo, verifica contenuti giuridici proposte di delibera e bozze di D.D.; innovazione amministrativa, informativa giuridica periodica alle UU.OO. Monitoraggio ricorsi e iter deliberazioni	0,00%
				2GT6012	Anagrafe prestazioni dei dipendenti/consulenti	0,00%
				2GT5001	Coordinamento tecnico	0,00%
				2GT5002	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R. Spa (delibera GC 387/2011)	0,00%
2GT5004	supporto gare e contratti - gestione amministrativa contratto Servizio RpR	0,00%				

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 9999999999 P.Iva 9999999999 cod. Soggetto 0000007683

Codice C.I.G. ZB81C01392

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2016	U103010200500AG	1ER			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA SEDE DIPARTIMENTO PAU UO CONDONI	1.565,76 €	3160027160
Nuovo Impegno	2016	U103010200500AG	2GT			ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DIPARTIMENTO PAU UO CONDONI	2.777,77 €	3160027161

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

creato codice creditore n° 93616

**IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO**

DESCRIZIONE
QI20160197793-060049935.pdf
QI20160197793-060049953.pdf
QI20160197793-060049986.pdf
QI20160197793-060050000.pdf
QI20160197793-060050024.pdf
QI20160197793-060050035.pdf
ODA_SIMEL_IMPIANTI.pdf
DURC_SIMEL_IMPIANTI.pdf
CRP_SIMEL_IMPIANTI.pdf
AVCP_SIMEL_IMPIANTI.pdf
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf