

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/837/2017 del 23/06/2017

NUMERO PROTOCOLLO QI/111549/2017 del 23/06/2017

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di disinfestazione e derattizzazione urgenti negli Uffici delle sedi del Dipartimento PAU di Via del Turismo n. 30 e Viale Civiltà del Lavoro n.10 e Via di Decima n. 96/102 tramite Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 3721085. Spesa complessiva pari ad € 3.928,40 (imponibile € 3.220,00 oltre IVA 22% per € 708,40) CIG ZA01F01333 CRPD N. 2017002883

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 all'interno dei locali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica siti in Via del Turismo n.30, Viale Civiltà del Lavoro n.10, ed in particolare nella sede di Via di Decima n. 96/102 è stata segnalata più volte e ormai frequentemente la presenza di insetti e di roditori;

che al fine di tutelare la salute dei lavoratori, è necessario provvedere con urgenza sia immediatamente sia al momento della conclusione delle operazioni di trasloco che di rimozione del mobilio presente nelle sedi del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con sede in Via del Turismo n.30, Viale Civiltà del Lavoro n.10 e Via di Decima n. 96/102;

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 e dai soggetti aggregatori”;

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 ricorrendo al Me.Pa per acquisti mediante ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

che, considerate le premesse, si è stabilito di procedere attraverso il Me.Pa tramite Ordine di Acquisto Diretto (ODA);

che, è stato definito il fabbisogno della suddetta fornitura;

che in considerazione dell'importo complessivo a disposizione nel Bilancio 2017 e sulla base di ricerche dei prodotti necessari disponibili effettuata su MEPA di Consip, è stata predisposta una proposta di Ordine di Acquisto Diretto, sul portale MEPA di Consip (ODA n. 3721085) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di disinfestazione e derattizzazione urgenti negli Uffici delle sedi del Dipartimento PAU di Via del Turismo n. 30 e Viale Civiltà del Lavoro n.10 e Via di Decima n. 96/102 tramite Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 3721085, alla Soc. ECO TRANSFER srl partita IVA E C.F. n. 07521940721, indirizzo Via Mirtillo n.259 CAP 00155 Roma come di seguito specificato;

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario
02	DERATTIZZAZIONE LOCALI CUCINA	4	90,00
3	DISINFESTAZIONE INSETTI	6	150,00
01	DERATTIZZAZIONE LOCALI INTERRATI	7	280,00

Indirizzi esecuzione attività

derattizzazione locali cucina Codice: 02 Q.tà(Intervento): 4,00

Q.tà	Descrizione	Indirizzo di Consegna
0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 10
4	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DI DECIMA 96/102
0	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DEL TURISMO 30

Disinfestazione insetti Codice: 3 Q.tà(Intervento): 6,00

Q.tà	Descrizione	Indirizzo di Consegna
2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DEL TURISMO 30
2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 10
2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DI DECIMA 96/102

Derattizzazione locali interrati Codice: 01 Q.tà(Intervento): 7,00

Q.tà	Descrizione	Indirizzo di Consegna
1	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DEL TURISMO 30
2	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 10
4	DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA	VIA DI DECIMA 96/102

L'ODA di che trattasi assumerà efficacia solo successivamente alla esecutività del presente provvedimento e alla disponibilità degli importi dedicati per la copertura finanziaria. pertanto la società indicata procederà alla fornitura di cui trattasi dopo la successiva sottoscrizione digitale della stazione appaltante e accettazione del fornitore su portale Consip della lettera di commessa/contratto e comunque gli stessi e la relativa completa fatturazione dovranno essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e la relativa fatturazione avrà cadenza bimestrale.

la ditta affidataria dovrà, compilare per ogni intervento modulo di avvenuta effettuazione del servizio.

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

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.

CONSIDERATO CHE

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 gli interventi di disinfestazione e derattizzazione come sopra descritti è pari ad € 3.928,40 (imponibile € 3.220,00 oltre IVA 22% per € 708,40);

che, la Soc. ECO TRANSFER srl partita IVA e C.F. n. 07521940721, indirizzo Via Mirtillo n.259 CAP 00155 Roma con prot. QI/105167 del 14/06/2017 ha presentato la seguente documentazione:

- dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, apposita dichiarazione 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;

c/c dedicato: **IBAN IT12W0832703239000000002793**;

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 e ss..mm.ii.;

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

- di autorizzare l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di disinfestazione e derattizzazione urgenti negli Uffici delle sedi del Dipartimento PAU di Via del Turismo n. 30 e Viale Civiltà del Lavoro n.10 e Via di Decima n. 96/102 tramite Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 3721085 come dettagliato nelle premesse e come di seguito specificato tenendo presente che i prezzi indicati sono al netto di IVA 22% alla Soc. ECO TRANSFER srl (Cod Cred. 95067) partita IVA E C.F. n. 07521940721, indirizzo Via Mirtillo n.259 CAP 00155 Roma **IBAN IT12W0832703239000000002793**;

Cod. fornitore	art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario
02		DERATTIZZAZIONE LOCALI CUCINA	4	90,00
3		DISINFESTAZIONE INSETTI	6	150,00
01		DERATTIZZAZIONE LOCALI IN TERRATI	7	280,00

- di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. 3721085) all'affidamento di cui al punto 1);
- di approvare la “bozza di ordine diretto di acquisto” n. 3721085 – 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 da parte della stazione appaltante e accettazione sul portale MEPA del fornitore;
- di impegnare per il servizio come sopra descritto la somma di € 3.928,40 (imponibile € 3.220,00 oltre IVA 22% per € 708,40), che grava il Bilancio 2017 come di seguito indicato:
 - a. € 2.000,00 sul Titolo I Intervento U1.03.02.13.999.0SDD, Centro di Costo 5GT, impegno
 - b. € 1.928,40 sul Titolo I Intervento U1. 03.02.13.999,0SDD, Centro di Costo 6GT, impegno

Il corrispettivo di € 3.928,40 (comprensivo di IVA al 22%) sarà liquidato con successivo provvedimento, secondo la normativa vigente (regime dello split payment 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 Soc. ECO TRANSFER SRL partita IVA E C.F. n. 07521940721

indirizzo Via Mirtillo n.259 CAP 00155 Roma, successivamente alla esecuzione delle manutenzioni oggetto dell'affidamento

C.d.c.	Importo	V.e	Int.	Impegno
5GT	€ 2.000,00	0SDD	03.02.13.999	
6GT	€ 1.928,40	0SDD	03.02.13.999	

Centro di Costo	Tit.	Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
5GT	U1	03.02.13.999	0SDD	€ 2.000,00	5GT5051	Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					5GT5052	Attività di Segreteria Amministrativa - Contabile di supporto alla U.O.	0,00%
					5GT4057	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego delle concessioni edilizie in sanatoria L47/85, L. 724/94, L.326/03, Piano Casa Consorzi di Autorecupero	0,00%
					5GT4058	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego dei certificati di agibilità rilasciati ex L. 47/85, 724/94 e 326/03	0,00%
					5GT4059	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT5053	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT4060	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT7010	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT4061	Gestione rimborsi, rateizzazioni, cassa	0,00%
					5GT6002	Economato da analizzare con la 2	100,00%
					5GT5003	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R Spa (delibera GC 387/2011)	0,00%

Centro di Costo	Tit.	Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
					6GT4030	Attività di gestione dell'archivio della Direzione Edilizia	0,00%
					6GT5038	Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					6GT5039	Attività di segreteria e supporto della U.O.	0,00%
					6GT4031	Gestione procedimenti di deposito dichiarazioni di conformità impianti ex D.M. sviluppo economico n.37/2008 e progetti strutturali	0,00%
					6GT4032	Gestione procedimenti di rilascio delle autorizzazioni all'installazione/adequamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile	0,00%
					6GT4033	Gestione visure tavole PRG	0,00%
					6GT4034	Gestione certificazioni di PRG	0,00%
					6GT4035	Gestione procedimenti di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche	0,00%
					6GT5040	Gestione sistema informatico SIPDC	0,00%
					6GT4036	Attività tecnico-amministrativa per le istruttorie delle DIA relative ad immobili interessati da domande di Condono Edilizio non ancora definite con esclusione delle DIA ricadenti all'interno dei piani di zona di cui alla legge 167/62	0,00%
					6GT4037	Attività tecnico-amministrativa per il rilascio permessi di costruire e antiabusivismo edilizio	0,00%
					6GT4039	Gestione contenziosi	0,00%
					6GT5041	Gestione contenziosi	0,00%
					6GT4040	Attività di monitoraggio e controllo per la riscossione di oneri, interessi e sanzioni conseguenti alle rateizzazioni	0,00%
					6GT5042	Attività di monitoraggio e indirizzo alle strutture territoriali in materia	0,00%

					di interventi edilizi	0,00%
					6GT4041 Gestione procedimenti di rilascio certificazioni di agibilità	0,00%
					6GT4042 Attività di verifica e sanzione nei procedimenti di richiesta agibilità	0,00%
					6GT4043 Gestione procedimenti di erogazione contributi per il Superamento Barriere architettoniche	0,00%
					6GT4044 Gestione procedimenti di revoca delle acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	0,00%
					6GT4045 Gestione procedimenti di revoca delle acquisizioni al patrimonio di immobili abusivi	0,00%
					6GT4046 Gestione sistema informatico SIAG e L.13/89	0,00%
6GT	U1	03.02.13.9990SDD	€	1.928,40	6GT6002 Economato da analizzare con la 2	100,00%
					6GT5031 Attività CO.QU.E	0,00%
					6GT7008 Attività CO.QU.E	0,00%
					6GT5048 Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					6GT5049 Attività di segreteria e supporto della U.O.	0,00%
					6GT4053 Gestione nuove convenzioni acquisite ed attivate in base al nuovo schema approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 01.10.2009	0,00%
					6GT4054 Gestione sorveglianza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative alle convenzioni urbanistiche	0,00%
					6GT4055 Gestione DIA e permessi di costruire relativi ad OO.UU.PP.SS. ricadenti all'interno di Piani di Lottizzazioni Convenzionate	0,00%
					6GT5050 Gestione DIA e permessi di costruire relativi ad immobili ricadenti all'interno di Piani di Lottizzazioni Convenzionate	0,00%
					6GT4056 Gestione procedimenti di collaudo	0,00%

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

ECO TRANSFER SRL C.F. 07521940721 P.Iva 07521940721 cod. Soggetto 0000095067
Codice C.I.G. ZA01F01333

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2017	U10302139990SDD	5GT			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI DIPARTIMENTO PAU	2.000,00 €	3170020052
Nuovo Impegno	2017	U10302139990SDD	6GT			AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SEDI DIPARTIMENTO PAU	1.928,40 €	3170020053

IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO

DESCRIZIONE
CRP.pdf
AVCP.pdf
DURC.pdf
QI20170109110-070266306.pdf
QI20170105167-069804269.pdf
QI20170105167-069804207.pdf
QI20170105167-069804134.pdf
QI20170105167-069804021.pdf
QI20170105167-069803919.pdf
QI20170105167-069803840.pdf
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf
ODA_N._3721085.pdf
CRPD2017002883131532_AGGIORNATO_CON_COD_CRED.pdf