

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/972/2017 del 25/07/2017

NUMERO PROTOCOLLO QI/129229/2017 del 25/07/2017

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto eliminacode attualmente in dotazione alla sede del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Viale della Civiltà del Lavoro n.10, composto da 10 consolle e relativo collegamento a display, stampante termica dei biglietti eliminacode tramite Ordine Diretto di Acquisto su ME.PA – ODA n. 3768147. Spesa complessiva pari ad € 2.440,00 (imponibile € 2.000,00 oltre IVA 22% per € 440,00) CIG Z961F193CA CRPD N. 2017003088

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 – Direzione Edilizia - sede in Viale civiltà del Lavoro n.10 è necessario provvedere alla fornitura del servizio di manutenzione dell'impianto eliminacode attualmente in dotazione composto da 10 consolle e relativo collegamento a display, stampante termica dei biglietti eliminacode, essendo stata rilevato in sede di sopralluogo quanto segue:

- Il non funzionamento di due consolle
- L'usura di otto consolle e dei relativi tappetini dei comandi;
- Usura dell'impianto e delle connessioni dei cavi di trasmissione dati sia ai display che alla stampante termica;

che i malfunzionamenti rilevati provocano continuamente l'interruzione del sistema per lo smistamento dei numeri di accesso dei cittadini ai servizi prestati dalla Direzione Edilizia del Dipartimento PAU;

che le attività di manutenzione riguardano la fornitura di tutti i pezzi elettronici ed elettrici usurati o rotti ed in parte la necessaria manodopera per il ripristino dell'impianto;

che detto ufficio è oggetto di un notevole afflusso di pubblico e la riparazione del malfunzionamento dell'impianto eliminacode riveste carattere di urgenza al fine di evitare disservizi nell'erogazione delle prestazioni specifiche della Direzione Edilizia del Dipartimento PAU;

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 manutenzione;

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. 3768147) per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto eliminacode attualmente in dotazione composto da 10 consolle e relativo collegamento a display, stampante termica dei biglietti eliminacode tramite Ordine Diretto di Acquisto, alla Soc. DIVISOZERO srl partita IVA E C.F. n. 13976751001, Sede Legale Via Cassiodoro n.19 CAP 00193 Roma;

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 manutenzione come sotto specificato dopo la successiva sottoscrizione digitale della stazione appaltante e accettazione del fornitore su portale Consip della lettera di commessa/contratto e comunque la manutenzione e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 15 Settembre 2017, così come risulta da cronoprogramma;

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 la manutenzione come sopra descritta è pari ad € 2.440,00 (imponibile € 2.000,00 oltre IVA 22% per € 440,00) è stata determinata mediante indagine di mercato elettronico Me.Pa a seguito della quale si è ritenuto congruo quanto reperito sul portale relativamente alla presente fornitura;

che, la Soc. DIVISOZERO srl partita IVA E C.F. n. 13976751001, Sede Legale Via Cassiodoro n.19 CAP 00193 Roma con prot. QI/108682 del 20/06/2017 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 **IBAN IT710055840322500000002881**
- 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 e s.m.i.;

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'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto eliminacode attualmente in dotazione alla sede del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Viale della Civiltà del Lavoro n.10, composto da 10 consolle e relativo collegamento a display, stampante termica dei biglietti eliminacode tramite Ordine Diretto

di Acquisto (ODA su MEPA Consip) come dettagliato nelle premesse e come di seguito specificato tenendo presente che i prezzi indicati sono al netto di IVA 22% ;

Tipo intervento	Q.tà	Importo unitario su MEPA /IVA esclusa
Riparazione consolle	2,00	250,00
Manutenzione consolle	8,00	50,00
PDL	10,00	110,00

- di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. 3768147 all'affidamento di cui al punto 1);
- di approvare la "bozza di ordine diretto di acquisto" n. 3768147- 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 ad € 2.440,00 (imponibile € 2.000,00 oltre IVA 22% per € 440,00), che grava il Bilancio 2017, Pos. Fin. U1030209.00300ST, Centro di Costo 2GT, impegno
- il corrispettivo di € 2.440,00 (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. DIVISOZERO srl partita IVA E C.F. n. 13976751001 Sede Legale Via Cassiodoro n.19 CAP 00193 Roma **BAN IT710055840322500000002881** successivamente alla esecuzione delle manutenzioni oggetto dell'affidamento

Importo		V.e	Int.	Impegno			
€ 2.440,00		00ST	03.02.09.003				
Centro di Costo	Tit.Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE	
2GT	U1	03.02.09.003	00ST	€ 2.440,00	2GT6001	Segreteria Direzione apicale e attività di supporto	0,00%
					2GT6002	Economato (e gestione magazzini) (da analizzare insieme all'attività LF2-7+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 iteri 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 R.p.R	0,00%					

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

DIVISOZERO SRL C.F. 13976751001 P.Iva 13976751001 cod. Soggetto 0000093394

Codice C.I.G. Z961F193CA

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2017	U103020900300ST	2GT			AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELIMINACODE DIPARTIMENTO PAU VIALE CIVILTA' DEL LAVORO 10	2.440,00 €	3170021971

IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO

DESCRIZIONE
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf
DURC.pdf
AVCP.pdf
NOTA_PROT._QI112712.pdf
QI20170109134_QI20170109134_070266263.pdf
QI20170108682_QI20170108682_070406188.pdf
QI20170108682_QI20170108682_070220276.pdf
ALLEGATO_E.pdf
ALLEGATO_D.pdf
ALLEGATO_C.pdf
ALLEGATO_B.pdf
ALLEGATO_A.pdf
ODA_N._3768147.pdf
CRP_DIVISOZERO.pdf