

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1929/2017 del 06/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO QI/206797/2017 del 06/12/2017

Oggetto: Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto, taglio con successivo rimontaggio dei vetri divisorii posti a protezione nella Cassa per utilizzo POS della U.O. Condoni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Via di Decima 96/102, tramite Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 4007124. Spesa complessiva pari ad € 729,56 (imponibile € 598,00 oltre IVA 22% per € 131,56) CIG ZCC20BC21F CRPD N. 2017006074

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 la sede del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia - U.O. Condoni sede in Via di Decima 96/102 sono presenti due postazioni destinate al Servizio di incasso per la Tesoreria Comunale di Roma Capitale espletato dalla Unicredit;

che detto ufficio è oggetto di un notevole afflusso di pubblico che ha accesso dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

che essendo scaduta la convenzione in essere con la Unicredit, il Ragioniere Generale ha comunicato da ultimo con nota QI/186055 del 06/11/2017 il termine definitivo del servizio fornito dalla UNICREDIT ed ha provveduto ad installare nei locali Cassa della U.O. Condoni sede in Via di Decima 96/102 due postazioni POS che devono essere messe in funzione entro i primi giorni del mese di Dicembre 2017;

che a tal fine, essendo dette postazioni schermate e protezione da un divisorio in vetro doppio che non ha fori atti alla gestione delle attrezzature POS date in dotazione, di rende necessario provvedere con estrema urgenza, onde evitare interruzione di Servizio di pubblica utilità dell’“attività di incasso mediante POS”, alla predisposizione di opportuni fori atti al passaggio dei dispositivi POS installati dalla Ragioneria;

che tale attività, meglio specificata nel successivo paragrafo, permetterà l’utilizzo dei n. 2 POS installati al fine di consentire la chiusura delle casse distaccate della Unicredit la cui convenzione è scaduta;

che tale attività si esplicita nella fornitura del servizio di trasporto, taglio con successivo rimontaggio dei vetri divisorii posti a protezione nella Cassa per utilizzo POS della U.O. Condoni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Via di Decima 96/102, la collocazione è nell’area destinata alla nella Cassa della U.O. Condoni,;

che il servizio sopradescritto riveste carattere di urgenza al fine di evitare disservizi nell’erogazione delle prestazioni specifiche della Direzione Edilizia del Dipartimento PAU – Direzione Edilizia - U.O. Condoni sede in Via di Decima 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 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. 4007124) per l’affidamento del servizio di trasporto, taglio con successivo rimontaggio dei vetri divisorii posti a protezione nella Cassa per utilizzo POS della U.O. Condoni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica tramite Ordine Diretto di Acquisto, alla Soc. CLIMART S.R.L con sede legale in Roma, Via F. Merlini n.29/33, P.I. e C.F. 06088091001;

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 dovrà essere effettuata entro il 13 Dicembre 2017 e la relativa fatturazione entro il 29 Dicembre 2017;

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 € 729,56 imponibile € 598,00 oltre IVA 22% per € 131,56) 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, Soc. CLIMART S.R.L con sede legale in Roma, Via F. Merlini n.29/33, P.I. e C.F. 06088091001 con prot. QI/202820 del 30/11/2017 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;

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 trasporto, taglio con successivo rimontaggio dei divisori posti a protezione nella Cassa per utilizzo POS della U.O. Condoni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Via di Decima 96/102, 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% ;
- 2.

Tipo intervento	Q.tà	Importo unitario su MEPA/IVA esclusa
MODIFICA VETRI CON SMONTAGGIO E TRASPORTO E RIMONTAGGIO PER N. 2 VETRI	1	€ 400,00
MANODOPERA VETRARIA PER TAGLIO N. 2 VETRI	1	€ 198,00

3. di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. 4007124) all'affidamento di cui al punto 1);

4. di approvare la “bozza di ordine diretto di acquisto” n. 4007124 – 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;

5. di impegnare per il servizio come sopra descritto la somma di ad € 729,56 (imponibile € 598,00 oltre IVA 22% per € 131,56, che grava il Bilancio 2017, Pos. Arm. U1.03.02.09.003.00ST, Centro di Costo 2GT, impegno

.....;

6. il corrispettivo di € 729,56 (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. CLIMART S.R.L, (Cod. Cred. 84417) con sede legale in Roma, Via F. Merlini n.29/33, P.I. e C.F. 06088091001, successivamente alla esecuzione delle manutenzioni oggetto dell'affidamento

C.d.C.	Importo	V.E.	Pos. Fin.	Impegno
2GT	€ 729,56	00ST	U1.03.02.09.003	

Centro di Costo	Tit. Int.	Voce econ.	Importo di	Attività dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE	
2GT	U1	03.02.09.003	00ST	€ 729,56	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 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.

CLIMART S.R.L. C.F. 06088091001 P.Iva 06088091001 cod. Soggetto 0000084417
Codice C.I.G. ZCC20BC21F

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2017	U103020900300ST	2GT			Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto, taglio con successivo rimontaggio dei vetri divisorii posti a protezione nella Cassa per utilizzo POS della U.O. Condoni del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	729,56 €	3170027328

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNO 3170027328

IL DIRETTORE

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf
DURC.pdf
AVCP.pdf
CRP.pdf
ODA_N._4007124.pdf
CHIUSURA_CASSE_DISTACCATE2017_10_10_162307.pdf
ALLEGATO_A_.pdf
ALLEGATO_B.pdf
ALLEGATO_C.pdf
ALLEGATO_D.pdf
ALLEGATO__E.pdf