

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1552/2017 del 23/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO QI/177515/2017 del 23/10/2017

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto – ODA (n. 3955510) su MEPA Consip per l'acquisto di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU comprensiva di manodopera oraria qualificata con operaio di 3° livello per una spesa complessiva pari ad € 7.103,00 (imponibile € 5.822,13 oltre IVA 22% per € 1.280,87) ODA n. 3955510 CIG Z0720586BF CRP 2017005318

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

presso le sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica è necessario provvedere alla sostituzione di materiale elettrico on particolare urgenza;

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, con urgenza, la corretta illuminazione dei luoghi di lavoro mediante l'approvvigionamento di materiale specifico, perlopiù lampadine e materiale elettrico, si è stabilito di procedere attraverso il Me.Pa tramite Ordine di Acquisto Diretto (ODA);

che, a seguito di sopralluoghi presso le sedi del Dipartimento 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. 3955510), alla Soc. SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Via Leonardo da Vinci n. 52/a 00015 MONTEROTONDO (Roma);

che l'ODA generata n. 3955510 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 consegna del materiale come sopra specificata dopo la successiva sottoscrizione digitale della stazione appaltante e accettazione del fornitore sul portale Consip della lettera di commessa/contratto in formato digitale, così come generata dal sistema stesso e comunque la consegna dei materiali e l'esecuzione dei lavori e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 29/12/2017.

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.

Il presente ordine ODA su MEPA Consip n. 3955510 è subordinato alla sottoscrizione digitale della lettera di commessa/contratto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

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 fornitura di materiale elettrico comprensiva di manodopera come descritta nell'ODA n. 3955510 pari ad € 7.103,00 (imponibile € 5.822,13 oltre IVA 22% per € 1.287,42) 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, nel costo orario della manodopera è compresa una quota del 30% per la fornitura di minuterie elettriche necessarie alla manutenzione (fili, cavi, prese etc.);

che, la soc. SIMEL IMPIANTI SRL con prot. QI/175887 del 19/10/2017 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 IT12R083273924000000001927

- 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;

che, ai sensi dell'art.53 c.16 ter D.Lgs 165/2001 e art.1 c.9 della L.190/2012, è stato trasmesso, con nota Prot. QI/176070, l'elenco dei nominativi per il controllo anti "pantouflage";

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.

| OGGETTO | PREZZO UNITARIO ESCLUSA IVA 22 % | QUANTITA' | |
|--|----------------------------------|-----------|-----|
| Interruttore termomagnetico differenziale bipolare | | 35,5 | 2 |
| Interruttore termomagnetico differenziale bipolare | | 35,5 | 2 |
| Lampada ai vapori di sodio | | 7,95 | 25 |
| Lampada fluorescente lineare da 18W | | 1,40 | 80 |
| Lampada fluorescente lineare da 36W | | 1,40 | 480 |
| Lampada fluorescente lineare da 58W | | 1,85 | 300 |
| Lampada fluorescente da 26 W | | 3,58 | 11 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 18W | | 4,30 | 10 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 36W | | 3,90 | 10 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 58W | | 6,50 | 10 |
| Starter per lampade S10 | | 0,28 | 100 |
| Starter per lampade fluorescenti S20 | | 0,28 | 100 |
| Manodopera oraria qual. 3° liv. | | 32,50 | 120 |

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, 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 | 35,5 | 2 |
| Interruttore termomagnetico differenziale bipolare | 35,5 | 2 |
| Lampada ai vapori di sodio | 7,95 | 25 |
| Lampada fluorescente lineare da 18W | 1,40 | 80 |
| Lampada fluorescente lineare da 36W | 1,40 | 480 |
| Lampada fluorescente lineare da 58W | 1,85 | 300 |
| Lampada fluorescente da 26 W | 3,58 | 11 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 18W | 4,30 | 10 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 36W | 3,90 | 10 |
| Reattori per lampade fluorescenti da 58W | 6,50 | 10 |
| Starter per lampade S10 | 0,28 | 100 |
| Starter per lampade fluorescenti S20 | 0,28 | 100 |
| Manodopera oraria qual. 3° liv. | 32,50 | 120 |

2. di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con l'ODA n. 3955510 identificato come "acquisto materiale elettrico per Dipartimento PAU" comprensiva di manodopera nel cui costo orario è compresa una quota del 30% per la fornitura di minuterie elettriche necessarie alla manutenzione (fili, cavi, prese etc.);

3. di approvare la “bozza di ordine diretto di acquisto” ODA n. 3955510 scaricato dal sistema MEPA -, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà dopo la successiva sottoscrizione digitale della stazione appaltante e accettazione del fornitore sul portale Consip della lettera di commessa/contratto in formato digitale, così come generata dal sistema stesso e comunque la consegna dei materiali e l’esecuzione dei lavori e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 29/12/2017.

4. di affidare alla ditta SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003 Cod. Cred. 93616, indirizzo Via Leonardo da Vinci n. 52/a 00015 MONTEROTONDO (Roma) IBAN IT12R083273924000000001927 la fornitura di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU comprensiva di manodopera considerato gli importi disponibili sulla voce economica 00AG per un importo complessivo di € 7.103,00 (imponibile € 5.822,13 oltre IVA 22% per € 1.280,87)

5. di impegnare per il servizio come sopra descritto la somma di € 7.103,00 (imponibile € 5.822,13 oltre IVA 22% per € 1.280,87) che grava il Bilancio 2017:

- a. Pos. Arm. U1.03.01.02.005.00AG Centro di Costo 2GT, per € 779,74 impegno;
- b. Pos. Arm. U1.03.01.02.005.00AG Centro di Costo 1ER, per € 1.565,26 impegno.....;
- c. Pos. Arm. U1.03.02.09.003.00ST Centro di Costo 2GT per € 4.758,00 impegno;
- il corrispettivo di € 7.103,00 (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 Via Leonardo da Vinci n. 52/a 00015 MONTEROTONDO (Roma successivamente alla consegna dei materiali oggetto dell’affidamento.

| Centro di Costo | Tit. | Int. | Voce econ. | Importo | Attività di dettaglio | Descrizione | PERCENTUALE |
|-----------------|----------------------------------|---------|------------|----------------|-----------------------|---|-------------|
| 1ER | 1 | U1.02 | 00AG | €. 1.565,26 | 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 |
|-----------------|------|------|------------|---------|-----------------------|---|-------------|
| | | | | | 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% |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|---------|--|-------|
| 2GT | 1 | U1.0200AG | € 779,74 | 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% |

| Centro di Costo | Tit. Int. | Voce econ. | Importo | Attività di dettaglio | Descrizione | PERCENTUALE |
|-----------------|--|------------|------------|-----------------------|--|-------------|
| 2GT | 1 | U1.0300ST | € 4.758,00 | 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 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

SIMEL IMPIANTI SRL C.F. 13679571003 P.Iva 13679571003 cod. Soggetto 0000093616

Codice C.I.G. Z0720586BF

| Tipo | Anno | Pos. Fin. | CDR | Risorsa | Ogg. Fin. | Descrizione doc. contabile | Importo | Numero Doc |
|---------------|------|-----------------|-----|---------|-----------|--|------------|------------|
| Nuovo Impegno | 2017 | U103010200500AG | 2GT | | | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ODA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU COMPRESMA DI MANODOPERA ORARIA QUALIFICATA CON OPERAIO DI 3 LIVELLO | 779,74 € | 3170026232 |
| Nuovo Impegno | 2017 | U103010200500AG | 1ER | | | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ODA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU COMPRESMA DI MANODOPERA ORARIA QUALIFICATA CON OPERAIO DI 3 LIVELLO | 1.565,26 € | 3170026233 |
| Nuovo Impegno | 2017 | U103020900300ST | 2GT | | | AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ODA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LE SEDI DEL DIPARTIMENTO PAU COMPRESMA DI MANODOPERA ORARIA QUALIFICATA CON OPERAIO DI 3 LIVELLO | 4.758,00 € | 3170026234 |

IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO

Elenco Allegati

| DESCRIZIONE |
|-------------------------------|
| AVCP_.pdf |
| CRP_SIMEL.pdf |
| ORDINE_3955510.pdf |
| DURC_SIMEL.pdf |
| ALLEGATO A.pdf |
| ALLEGATO B.pdf |
| ALLEGATO C.pdf |
| ALLEGATO D.pdf |
| ALLEGATO E.pdf |
| DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf |
| QI20170176070-075851871.pdf |