

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

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/2012/2018 del 10/12/2018

NUMERO PROTOCOLLO QI/203763/2018 del 10/12/2018

Oggetto: Affidamento diretto alla Soc. FEDA Srl P.I./C.F. 01483910558 per la fornitura di n. 7 scale portatili a palchetto da utilizzare negli archivi e magazzini delle sedi del Dipartimento PAU. Impegno fondi di € 6.999,99 IVA inclusa. Ordine n. 4657284. CIG: ZD3261ACE7 CRP 2018008300

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: cinzia esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CINZIA ESPOSITO

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

ALESSANDRA BOLDRINI

PREMESSO CHE

a seguito di una ricognizione effettuata dal RR.SS.PP. su tutte le scale portatili presenti in alcuni locali delle sedi dipartimentali, è emerso che molte non hanno mantenuto nel tempo i previsti requisiti di resistenza, stabilità, funzionalità, presentando tra l'altro la rottura in alcune parti;

ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 contenente le disposizioni relative all'uso delle attrezzature, più frequentemente utilizzate, per eseguire i lavori temporanei in quota, le scale portatili rientrano in quanto specificato nell'art. 69 del predetto decreto;

in riferimento alle note presentate prot. QI/99036/2016 - QI/101301/2016 - QI/117030/2016 e QI/115458/2018 si ritiene opportuno e necessario provvedere, con la massima urgenza, alla fornitura di n. 5 scale portatili a palchetto Mod. CCBR/A da 7 gradini e n. 2 scale portatili a palchetto Mod. CCBR/A da 11 gradini, costruite in conformità al D.Lgs n. 81/2008 art. 113, da posizionare negli archivi e magazzini delle sedi Dipartimentali;

per le esigenze del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di quanto sopra richiesto;

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";

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;

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;

in considerazione dell'importo complessivo a disposizione nel Bilancio 2018 e sulla base delle ricerche effettuate, relative all'individuazione di un fornitore dei prodotti, così come sopra specificatamente individuati su ME.PA. Consip, è stata predisposta un ordine diretto n. 4657284 di € 6.999,99 IVA inclusa, per l'affidamento della fornitura alla Soc. FEDA Srl P.I./C.F. 01483910558 con sede legale in Via Mario Corrieri, 16 - 05100 TERNI

l'importo a disposizione è pari ad € 6.999,99 IVA inclusa di cui € 5.737,70 di imponibile ed € 1.262,29 per IVA 22% ed è stato determinato mediante indagini di mercato elettronico Me.Pa a seguito dei quali si è ritenuto congruo quanto reperito sul portale relativamente alla presente fornitura;

l'ordine di che trattasi assumerà efficacia solo successivamente alla esecutività del presente provvedimento e alla disponibilità degli importi dedicati per la copertura finanziaria;

la relativa fornitura del materiale e la fatturazione dovrà essere effettuata entro il 28 Dicembre 2018;

l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC; 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

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

l'offerta della Soc. FEDA Srl è di € 6.999,99 IVA inclusa;

la Soc. FEDA Srl P.I. /C.F. 01483910558 con sede legale in Via Mario Corrieri, 16 - 05100 TERNI con nota prot. QI/ del 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;

ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs.165/2001 il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato con nota prot. QI/ 203611 del 10.12.2018 il nominativo del titolare e l'elenco dei dipendenti aventi poteri autoritativi e/o negoziali e dei loro familiari;

pertanto ai sensi della L. 190/2012, e del D.Lgs 165/2001 è stato trasmesso al Dipartimento Risorse Umane, con nota prot. QI/203754 del 10.12.2018 il prospetto ricevuto dalla Soc. FEDA S.r.l. comprendente il nominativo dell'amministratore completo delle generalità e del Codice Fiscale e degli altri nominativi indicati;

ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari la Società ha trasmesso l'IBAN IT15P057041440000000010235;

con il presente provvedimento si approva l'allegata lettera contratto che sarà inviata successivamente all'esecutività della presente determinazione alla ditta affidataria;

visti gli allegati alla presente determinazione;

vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 39 del 31 marzo 2016 (protocollo RC n. 9721/16);

visto il DPR n. 380/2001;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

visto il DURC;

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

visto il CRP n. 2018008300;

vista la check-list;

visto il CIG n. ZD3261ACE7;

vista Legge 27 dicembre 2006, n.296;

visto il Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgvo n. 50 del 18.04.2016;

visti gli articoli del D.Lgs n.81/08 e s.m.i. Titolo II, Capo I, e allegato IV;

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 7 giugno 2016.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

di affidare alla Soc. FEDA Srl P.I./C.F. 01483910558 con sede legale in Via Mario Corrieri, 16 - 05100 TERNI – (cod. creditore) per la fornitura di n. 7 scale portatili a palchetto da utilizzare negli archivi e magazzini delle sedi del Dipartimento PAU, come meglio specificato nel C.S.A. parte integrante del presente provvedimento;
IBAN IT15P057041440000000010235;

• di impegnare la somma di € 6.999,99 IVA inclusa di cui € 5.737,70 di imponibile e € 1.262,29 per IVA al 22% grava il Bilancio 2018 - Pos. Fin. U2.02.01.03.001.0MMU CdC 6GT (Imp. n.

Con successiva Determinazione Dirigenziale, si provvederà alla liquidazione, ai sensi del D.Lgs. 09.10.2002 n. 231, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà pervenire entro il 28 dicembre 2018, in ottemperanza al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto di eventuali penalità per inadempienze e detrazioni e a seguito di verifica e di attestazione di regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente provvedimento. Il codice univoco di questa stazione appaltante è: KFG57R.

Ai sensi dell'art 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale (split payment).

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. n. 6 comma 2 art. 7 del D.P.R. 62/2013.

Si attesta altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza della normativa vigente.

La spesa di € 6.999,99 IVA inclusa rientra nella gestione ordinaria.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

si comunica che è stata impegnato un importo di €. 7000,00 per l'op 1820330001 ILT 2018000599 a fronte di un importo aggiudicato di €. 6.999,99 .

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

DESCRIZIONE
ALLEGATO__E.pdf
ALLEGATO_D.pdf
ALLEGATO__C.pdf
ALLEGATO_B.pdf
ALLEGATO_A.pdf
QI 203107 del 10.12.2018.pdf
DURC_FEDA.pdf
CHECK_LIST_.pdf
CRPD2018008300081110.pdf
AVCP.pdf
QI20160117030-054150156.pdf
QI20160101301-053150262.pdf
QI20160099036-053026599.pdf
CSA.pdf
QI20180203754-101140492.pdf