

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1023/2019 del 18/07/2019

NUMERO PROTOCOLLO QI/123059/2019 del 18/07/2019

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 1 e 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla Ditta EUROTECNO S.r.l. per la fornitura di n. 28 ventilatori a piantana, occorrenti ad alcuni uffici delle sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica. Impegno fondi di € 1.943,76 IVA 22% inclusa. CIG:Z8A2927EDF

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

all'interno delle sedi del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ubicate in Via del Turismo n.30, Viale Civiltà del Lavoro n.10 e Via di Decima n. 96/102 del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica sono presenti n. 376 condizionatori dotati di filtri (fan coils, climatizzatori split-system, condizionatori portatili, e condizionatori monoblocco) e n. 4 Unità Roof Top/Chiller e con D.D. n. 897 del 21.06.2019 si è provveduto alla manutenzione ordinaria e, ove necessario, alla riparazione degli stessi;

nelle more di un provvedimento di acquisto per la sostituzione di condizionatori non più funzionanti, per i quali la Ditta affidataria della manutenzione e riparazione non ha potuto procedere, e al fine di tutelare la salute dei lavoratori, è necessario provvedere con urgenza all'acquisto di n. 28 ventilatori a piantana marca BIMAR Mod. VP 309, occorrenti ad alcuni uffici delle sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica;

visto l'attuale Legge di Bilancio (Legge n. 145/2018) l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi fino ad un importo massimo di € 5.000,00;

inoltre, in considerazione dell'importo a disposizione sul Bilancio 2019 e vista l'urgenza di provvedere all'acquisizione della suddetta fornitura, lo scrivente Ufficio, dopo aver effettuato delle indagini di mercato sul Me.Pa, considerati i prezzi, ritiene di procedere attraverso un affidamento diretto a favore della Ditta EUROTENO S.r.l. - P.I./C.F. 04585871009, che ha competenze specifiche nel settore di cui trattasi, con sede legale in Via Carlo Cattaneo, n. 47 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) per € 1.943,76 IVA inclusa e trasporto per la fornitura di cui sopra occorrente alle sedi del Dipartimento PAU;

l'offerta è vincolante per 30 gg, dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La fornitura relativa all'acquisto di n. 28 ventilatori a piantana marca BIMAR MOD. VP309 con un costo di € 69,42 inclusa IVA, trasporto e consegna cadauno per un totale complessivo di € 1943,76 ritenuto congruo;

la consegna della fornitura dovrà avvenire dopo l'esecutività del presente provvedimento e nei tempi e modalità indicate dall'Ufficio Economato, del Dipartimento PAU;

la presente procedura è impegnativa per l'operatore economico, ma non per l'Amministrazione secondo le vigenti disposizioni;

CONSIDERATO CHE

con pec prot. QI/120475 del 15.07.2019 è stata trasmessa alla Ditta EUROTENO S.r.l. - P.I./C.F. 04585871009, con sede legale in Via Carlo Cattaneo, n. 47 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) 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;
- sottoscrizione Protocollo di Integrità;
- 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; ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs.165/2001 il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato con nota prot. QI/122257 del 17.07.2019 il nominativo del titolare e l'elenco dei dipendenti aventi poteri autoritativi e/o negoziali e dei loro familiari;

ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari la Società ha trasmesso l'IBAN IT16UO538739150000000063777;

l'operatore economico è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC;

pertanto è necessario provvedere all'impegno delle risorse occorrenti alla copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto, assumendo impegno per un ammontare di € 1.943,76 IVA inclusa di cui € 1.593,25 di imponibile e € 350,51 per IVA 22% per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi inclusi il trasporto;

si procederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivo provvedimento a seguito di verifica e di attestazione di regolare esecuzione per la fornitura oggetto del presente provvedimento, a fronte di presentazione di fattura elettronica e in ottemperanza alla normativa vigente (regime dello split payment art. 17 ter DPR 633/1972 come introdotto dall'art.1 comma 699 lettera b) della L. 190/2014);

il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica;

visti gli allegati alla presente determinazione:

vista la deliberazione della Giunta capitolina n. 39 del 31.03.2016 (protocollo RC n. 9721/16);

visto il DPR n. 384/2001;

vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

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. Lgs.18.08.2000 n.267;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. Titolo II, Capo I, 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 07.06.2016.;

visto il CIG;

visto il DURC;

vista la check list;

DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso,

- di affidare alla Ditta EUROTECNO S.r.l. P.I./C.F. 04585871009, con sede legale in Via Carlo Cattaneo, n. 47 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma), Cod. Cred. 44302 la fornitura di n. 28 ventilatori a piantana, marca BIMAF Mod. VP309, occorrenti ad alcuni uffici delle sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica tramite affidamento diretto (art. 36 co.1 e 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.;

IBAN IT16UO53873915000000063777

- di impegnare i fondi di € 1.943,76 IVA inclusa di cui € 1.593,25 di imponibile e € 350,51 per IVA 22% necessaria per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi inclusi il trasporto presso le sedi del Dipartimento PAU.

Alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà con successivo provvedimento a seguito di verifica e controllo per la fornitura oggetto del presente provvedimento.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo delle fatture in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA, da imputare sull'accertamento di entrata n. 6190000267, già registrato alla risorsa E9.01.01.02.001.0A23 – ORG.

La spesa di € 1.943,76 IVA inclusa di cui € 1.593,25 di imponibile e € 350,51 per IVA 22% grava il Bilancio 2019 sul Capitolo 1304411/70324 Pos. Fin. U1.03.01.02.005.00AG C.d.C 1PR così come indicato e rientra nella gestione ordinaria. F.V. EAVAVI000000ACU.ORG. Imp. n.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. n.ro 6 comma 2 e art. 7, del D.P.R. 62/2013.

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

Movimenti contabili:

Tipo Movimento		Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Impegno	2019	1304411 / 70324	ACCESSORI PER UFFICI E PER ALLOGGI - 1PR - PRUSST E PATTI TERRITORIALI - EAVAVI000000ACU ORG	1.03.01.02.005	08	EUROTECNO	1.943,76
Spesa					01	SRL	
			CIG		Z8A2927EDF		
			CUP				

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
CHECK_LIST_.pdf
AllegatoProvvedimento.rtf
QI20190120475-113686437.pdf
QI20190120475-113686397.pdf
QI20190120475-113686342.pdf
QI20190120475-113686305.pdf
QI20190120475-113685968.pdf
QI20190120475-113685891.pdf
AVCP.pdf
DURC.pdf
QI20190122257_DOC._GARA_EUROTECNO.pdf