

## Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/282/2019 del 07/03/2019

NUMERO PROTOCOLLO QI/40672/2019 del 07/03/2019

**Oggetto: revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., della DD n. 141 del 12.02.2019 avente per oggetto: "Autorizzazione a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario, antiinfortunistico e prevenzione incendi presso le sedi del Dip PAU. Procedura RDO su ME.PA CONSIP" e annullamento impegni nn. 3190009729 e 3190009730 per € 2.224,98 IVA inclusa. Affidamento diretto (art. 36 co. 1 e 2 lett. a) D.Lgs 50/2016) alla Ditta Antinfortunistica Gallo s.r.l. della fornitura di materiale sanitario e antiinfortunistico e contestuale assunzione di nuovi impegni per € 2.103,89 IVA inclusa - CIG: Z3825EDD9F CRP 2019001242**

**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**

con DD. n. 141 del 12.02.2019 prot. QI/24267 del 12.02.2019 lo scrivente Dipartimento è stato autorizzato a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario, antiinfortunistico e prevenzione incendi, occorrente per le sedi del Dipartimento PAU con Procedura RDO su ME.PA CONSIP;

il materiale contenuto nelle cassette di primo soccorso e quello antinfortunistico risulta esaurito e/o scaduto, per poter provvedere con urgenza al loro rifornimento, si rende necessario attivare una procedura più celere e semplificata rispetto a quella indicata nella DD. n. 141 di cui sopra e procedere con un affidamento diretto della fornitura di cui trattasi per le sedi di Via del Turismo, 30 Via Civiltà del Lavoro, 10 e Via di Decima 96/102;

a tal fine, si rende pertanto opportuno e necessario revocare con il presente atto la DD. n. 141 annullando gli impegni n. 3190009729 e n. 3190009730 con essa assunti per complessivi € 2.224,98 IVA inclusa;

**CONSIDERATO CHE**

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 per l'acquisizione della suddetta fornitura, si ritiene quindi di procedere attraverso un affidamento diretto a favore della Ditta Antinfortunistica Gallo s.r.l., che ha competenze specifiche nel settore di cui trattasi, con sede operativa in Sellia Marina - 88050 (CZ) S.S. Jonica 106 Km 200 e sede legale in Via Savoia, 78 – 00198 Roma, P.IVA 03147930790 per € 2.103,89 IVA inclusa per la fornitura di cui sopra occorrente alle sedi del Dipartimento PAU;

a tal fine, con nota prot. QI/42568 dell'11.03.2019, si è provveduto a richiedere la miglior offerta alla Ditta Antinfortunistica Gallo Srl in relazione ai migliori prezzi di mercato individuati;

con nota prot. QI/43176 dell'11.03.2019 la Ditta ha comunicato l'interesse all'affidamento in oggetto e la propria miglior offerta che è stata ritenuta congrua;

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

La fornitura dovrà essere espletata nei termini e nelle condizioni previste dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto che è parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e secondo le modalità che verranno 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;

con nota prot. QI/42360 del 11.03.2019 la Ditta Antinfortunistica Gallo Srl con sede operativa in Sellia Marina - 88050 (CZ) S.S. Jonica 106 Km 200 e sede legale in Via Savoia, 78 – 00198 Roma, P.IVA 03147930790 ha inviato 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/42360 dell'11.03.2019 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 IT38N010050440100000003563

il servizio dovrà essere svolto nei termini e nelle condizioni indicate nell'offerta presentata dalla Ditta;

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

pertanto è necessario provvedere all'impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto assumendo impegni per un ammontare di € 2.103,89 IVA inclusa di cui € 1.724,50 di imponibile e € 379,39 per IVA 22% necessaria per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi

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:

visto il CRP

vista la check list;

## DETERMINA

per tutto quanto sopra premesso,

- di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e ss.mm.ii, la D.D. n. 141 del 12.02.2019 avente per oggetto: "Autorizzazione a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di materiale sanitario, antinfortunistico e prevenzione incendi presso le sedi del Dipartimento PAU. Procedura RDO su ME.PA CONSIP";
- di annullare gli impegni assunti con il predetto provvedimento nn. 3190009729 e 3190009730 per complessivi € 2.224,98 IVA inclusa.
- di affidare alla Ditta Antinfortunistica Gallo s.r.l. con sede operativa in Sellia Marina - 88050 (CZ) S.S. Jonica 106 Km 200 e sede legale in Via Savoia, 78 – 00198 Roma, P.IVA 03147930790, (cod. cred. 94331) la fornitura di materiale sanitario, antiinfortunistico tramite affidamento diretto (art. 36 co.1 e 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.);  
IBAN IT38N010050440100000003563
- di impegnare i fondi di € 2.103,89 IVA inclusa di cui € 1.724,50 di imponibile e € 379,39 per IVA 22% per l'affidamento della fornitura di cui trattasi 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 € 2.103,89 IVA inclusa di cui € 1.724,50 di imponibile e € 379,39 per IVA 22% grava il Bilancio 2019 così come di seguito indicato:

per € 1.345,66 Pos. Fin. U1 03.01.05.00100AD del C d C. 3GT.

per € 758,23 Pos. Fin. U1 03.01.02.00400AE del C d C. 2GT.

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:

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

creato impegno n. 3190011198 di €.1345,66-impegno n. 31900011199 di €758,23 a favore di Antinfortunistica Gallo srl

**IL DIRETTORE  
CINZIA ESPOSITO**

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
TABELLA_CO.AN.pdf
PREV 172.pdf
ALLEGATI_GARA_PROT._QI42360.pdf
CRPD.pdf
QI20190042568-105328922.pdf
AVCP.pdf
DURC.pdf
DD._N._141_.pdf
CHECK_LIST.pdf
nota_informativa__per_cassette_via_del_turismo.pdf
nota_inform_per_cassette_e_addetti_decima.pdf
nota_inform_per_cassette_e_addetti_civiltà.pdf