

Direzione: DIREZIONE

Area: COORDINAMENTO EMERGENZA-RICOSTRUZIONE E RACCORDO CON UFFICI REGIONALI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02494 del 14/11/2022

Proposta n. 2555 del 10/11/2022

Oggetto:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale - DPI di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. Determina a contrarre semplificata. CIG: 9161085E7C. Liquidazione fatture

Proponente:

Estensore	FESTUCCIA MANUELA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	JACOPO SCE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	J. SCE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale - DPI di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. Determina a contrarre semplificata. CIG: 9161085E7C. Liquidazione fatture

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con D.G.R. n. 1025 del 22/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all'Ing. Wanda D'Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016;

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l'art. 1, comma 449, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022", e l'art. 1, comma 450, che all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la Ricostruzione post Sisma 2016";

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 26 del 29 maggio 2017, recante "Linee direttive per la

ripartizione e l'assegnazione delle risorse per la costituzione ed il funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e modifiche all'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016", che stabilisce la percentuale di attribuzione alle singole regioni delle risorse previste dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali;

VISTO l'art. 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016;

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A01732 del 22/07/2022, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, è stata affidata all'Operatore economico MYO S.p.a., con sede legale in via Santarcangiolo, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), C.F./P.IVA n. 03222970406, la fornitura di dispositivi di protezione individuale - DPI di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il personale dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio per l'importo contrattuale di € 6.118,97, IVA esclusa, comprensivo dello sconto dell'1%, mediante comunicazione prot. n. PI079902-22 del 20/07/2022 acquisito tramite piattaforma STELLA a seguito dello sconto migliorativo applicato dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016;
- che in data 27/07/2022 con lettera di accettazione sottoscritta prot. n. 0738999 è stato avviato il servizio di fornitura dei DPI in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 2040/220025558 del 23/09/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 27/09/2022 con il n. prot. 927169, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 35 elmetti regolabili con rotella e n. 35 sottogola per elmetto, consegnati il 20/09/2022, per un importo pari ad euro 367,50 più iva al 22% pari ad euro 80,85 per un totale complessivo ad euro 448,35;
- n. 2040/220025559 del 23/09/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 27/09/2022 con il n. prot. 927159, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 100 gilet alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla, consegnati il 20/09/2022, per un importo pari ad euro 850,00 più iva al 22% pari ad euro 187,00 per un totale complessivo ad euro 1.037,00;
- n. 2040/220028028 del 07/10/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 12/10/2022 con il n. prot. 995501, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 40 scarpe antinfortunistica varie misure, consegnate il 05/10/2022, per un importo pari ad euro 1.400,00 più iva al 22% pari ad euro 308,00 per un totale complessivo ad euro 1.708,00;
- n. 2040/220028533 del 14/10/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 19/10/2022 con il n. prot. 1027340, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 70 giacche alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla varie misure, consegnate il 14 e 17/10/2022, per un importo pari ad euro 3.563,00 più iva al 22% pari ad euro 783,86 per un totale complessivo ad euro 4.346,86;

CONSIDERATO che la riduzione dell'1% prevista dal contratto non è stata applicata nelle fatture n. 2040/220025558 del 23/09/2022 di euro 367,50 (1%=3,67), n. 2040/220025559 del 23/09/2022 di euro 850,00 (1%=8,50), n. 2040/220028028 del 07/10/2022 di euro 1.400,00 (1%=14,00), e n. 2040/220028533 del 14/10/2022 di euro 3.563,00 (1%=35,63), e che la soc. MYO S.p.a. ha emesso la nota di credito n. 2040/220031222 del 08/11/2022 della fattura n. 2040/220028533 del 14/10/2022 per un importo pari ad euro 61,81 così da compensare i maggiori importi precedentemente fatturati e già pagati;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a liquidare:

- la somma di euro 367,50 + iva al 22% per il pagamento della fattura n. 2040/220025558 del 23/09/2022 per la fornitura di n. 35 elmetti regolabili con rotella e n. 35 sottogola per elmetto, consegnati il 20/09/2022;

- la somma di euro 850,00 + iva al 22% per il pagamento della fattura n. 2040/220025559 del 23/09/2022 per la fornitura di n. 100 gilet alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla, consegnati il 20/09/2022;
- la somma di euro 1.400,00 + iva al 22% per pagamento della fattura n. 2040/220028028 del 07/10/2022 per la fornitura di n. 40 scarpe antinfortunistica varie misure, consegnate il 05/10/2022;
- la somma di euro 3.501,19 + iva al 22% per il pagamento della fattura n. 2040/220028533 del 14/10/2022, per la fornitura di n. 70 giacche alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla varie misure, consegnate il 14 e 17/10/2022, al netto della somma di cui alla citata nota di credito n. 2040/220031222 del 08/11/2022, mediante emissione di ordinativo secondario sul conto corrente di seguito riportato, così come indicato dalla società:
- tramite bonifico bancario, indicato per la tracciabilità dei flussi finanziari L. n.136/2010, come di seguito indicato dalla società per l'imponibile:

Beneficiario	Banca	IBAN - C/C dedicato ai fini della Tracciabilità finanziaria
MYO S.p.a.	Banca Malatestiana - Credito Cooperativo S.C.R.L.	IT05Y0709005428006010196419

PRESO ATTO:

- del verbale prot. n. 1099286 del 04/11/2022, di verifica della regolarità della fornitura autorizzata con determinazione n. A01732 del 22/07/2022;
- del certificato di ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art.309 del Decreto n.207/2010 e s.m.i. e il certificato di verifica di conformità della fornitura, ai sensi del comma 8 art.102 del D.lgs.50/2016 e art.322 del Decreto n.207/2010, trasmessi dal RUP con nota prot. n. 1105223 del 07/11/2022;

PRESO ATTO che le attività relative alle voci di cui alle già menzionate fatture sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

PRESO ATTO che con determinazione n. A00628 del 07/03/2022 è stato individuato quale responsabile di procedimento il dott. Iacopo Sce, dirigente dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento svolge la propria attività a titolo gratuito;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e acquisita al protocollo il 29/03/2022 con n. 0312179;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi, è stato assegnato per l'acquisizione del servizio di cui sopra il numero CIG: 9161085E7C;

VISTO il DURC online prot. INPS_32881681, con scadenza della validità il 26/01/2023, dal quale risulta che l'operatore economico soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), è in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

DATO ATTO, infine, che la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione previste dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legge n. 189 del 2016, è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario del Governo secondo le percentuali indicate nell'Ordinanza n. 26 del 29 maggio 2017, nei limiti previsti dal medesimo articolo 3, e che le eventuali spese eccedenti detti limiti sono a carico di ciascuna Regione ai sensi e per gli effetti del comma 1-quater dell'articolo 3 del medesimo decreto legge;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul

valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

PRESO ATTO dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62 del 6 aprile 2013 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e norme collegate, in capo al Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto delle seguenti fatture elettroniche:
 - a. n. 2040/220025558 del 23/09/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 27/09/2022 con il n. prot. 927169, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 35 elmetti regolabili con rotella e n. 35 sottogola per elmetto, consegnati il 20/09/2022, per un importo pari ad euro 367,50 più iva al 22% pari ad euro 80,85 per un totale complessivo ad euro 448,35;
 - b. n. 2040/220025559 del 23/09/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 27/09/2022 con il n. prot. 927159, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 100 gilet alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla, consegnati il 20/09/2022, per un importo pari ad euro 850,00 più iva al 22% pari ad euro 187,00 per un totale complessivo ad euro 1.037,00;
 - c. n. 2040/220028028 del 07/10/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 12/10/2022 con il n. prot. 995501, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 40 scarpe antinfortunistica varie misure, consegnate il 05/10/2022, per un importo pari ad euro 1.400,00 più iva al 22% pari ad euro 308,00 per un totale complessivo ad euro 1.708,00;
 - d. n. 2040/220028533 del 14/10/2022 acquisita al protocollo dell'Ufficio il 19/10/2022 con il n. prot. 1027340, emessa dalla società MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), per la fornitura di n. 70 giacche alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla varie misure, consegnate il 14 e 17/10/2022, per un importo pari ad euro 3.563,00 più iva al 22% pari ad euro 783,86 per un totale complessivo ad euro 4.346,86;
2. di prendere atto che la riduzione dell'1% prevista dal contratto, non è stata applicata nelle seguenti fatture:
 - 2040/220025558 del 23/09/2022 di euro 367,50 (1%=3,67);
 - 2040/220025559 del 23/09/2022 di euro 850,00 (1%=8,50);
 - 2040/220028028 del 07/10/2022 di euro 1.400,00 (1%=14,00);
 - 2040/220028533 del 14/10/2022 di euro 3.563,00 (1%=35,63);
3. di prendere atto della nota di credito parziale n. 2040/220031222 del 08/11/2022 della fattura n. 2040/220028533 del 14/10/2022 emessa dalla soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), per un importo complessivo pari ad euro 75,41 di cui euro 61,81 imponibile e 13,60 iva;
4. di provvedere alla liquidazione delle seguenti somme:
 - a. euro 448,35 (quattrocentoquarantotto/35) comprensivo di iva al 22%, relativa alla fattura 2040/220025558 del 23/09/2022, come meglio specificato nei punti 6)a e 7)a;

- b. euro 1.037,00 (milletrentasette/00) comprensivo di iva al 22%, relativa alla fattura 2040/220025559 del 23/09/2022, come meglio specificato nei punti 6)b e 7)b;
 - c. euro 1.708,00 (millesettecentotto/00) comprensivo di iva al 22%, relativa alla fattura 2040/220028028 del 07/10/2022, salvo conguagli, come meglio specificato nei punti 6)c e 7)c;
 - d. di euro 4.271,45 (quattromilaquecentosettantuno/45) comprensivo di IVA, data dalla differenza di euro 4.346,86 di cui alla fattura al punto 1)d, ed euro 75,41 di cui alla nota di credito parziale al punto 3), comprensivo di iva al 22%, relativa alla fattura 2040/220028533 del 14/10/2022, come meglio specificato nei punti 6)d e 7)d;
5. di dare atto che la somma necessaria per la fornitura trova copertura con le risorse stanziare ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 26 del 29 maggio 2017, sulla Contabilità Speciale n. 6043, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, intestata al Vice Commissario - Presidente della Regione Lazio, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di disporre il pagamento dell'imponibile relativo agli importi di cui alle seguenti fatture:
- a. importo di cui alla fattura n. 2040/220025558 del 23/09/2022 indicato al punto 4)a, pari ad euro 367,50 alla società soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), sull'IBAN IT05Y0709005428006010196419, tramite ordinativo secondario a valere sulla Contabilità Speciale n. 6043, intestata al Presidente delle Regione Lazio - Vice Commissario, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale: Fornitura dispositivi DPI n. 35 elmetti regolabili con rotella e n. 35 sottogola per elmetto CIG: 9161085E7C;
 - b. importo di cui alla fattura n. 2040/220025559 del 23/09/2022 indicato al punto 4)b, pari ad euro 850,00 alla società soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), sull'IBAN IT05Y0709005428006010196419, tramite ordinativo secondario a valere sulla Contabilità Speciale n. 6043, intestata al Presidente delle Regione Lazio - Vice Commissario, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale: Fornitura dispositivi DPI n. 100 gilet alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla CIG: 9161085E7C;
 - c. importo di cui alla fattura n. 2040/220028028 del 07/10/2022 indicato al punto 4)c, pari ad euro 1.400,00 alla società soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), sull'IBAN IT05Y0709005428006010196419, tramite ordinativo secondario a valere sulla Contabilità Speciale n. 6043, intestata al Presidente delle Regione Lazio - Vice Commissario, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale: Fornitura dispositivi DPI n. 40 scarpe antinfortunistica varie misure CIG: 9161085E7C;
 - d. importo di cui alla fattura n. 2040/220028533 del 14/10/2022 indicato al punto 4)d, pari ad euro 3.501,19, alla società soc. MYO S.p.a. (c.f./p.iva 03222970406), sede legale in via Santarcangiolese, 6 - 47824 Poggio Torriana (RN), sull'IBAN IT05Y0709005428006010196419, tramite ordinativo secondario a valere sulla Contabilità Speciale n. 6043, intestata al Presidente delle Regione Lazio - Vice Commissario, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente causale: Fornitura dispositivi DPI - 70 giacche alta visibilità con stampa logo USR DTF cuore e retro-spalla varie misure CIG: 9161085E7C;
7. di riversare all'Erario le seguenti somme:
- a. euro 80,85 quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 2040/220025558 del 23/09/2022, indicato al punto 4a;
 - b. euro 187,00 quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 2040/220025559 del 23/09/2022, indicato al punto 4b;
 - c. euro 308,00 quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 2040/220028028 del 07/10/2022, indicato al punto 4c;

d. euro 770,26 quale IVA relativa all'importo di cui alla predetta fattura n. 2040/220028533 del 14/10/2022, indicato al punto 1d, data dalla differenza di euro 783,86 di cui alla fattura al punto 1)d, ed euro 13,60 di cui alla nota parziale di credito al punto 3);

Il presente atto verrà pubblicato nel sito internet dell'U.S.R. Lazio (www.ricostruzionelazio.it), sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

Copia