



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 04

Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne

e-mail: m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900452
del 01/02/2018**

Responsabile del Procedimento
Stefano Iacobucci

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2018
Mis: 01 - Pr: 08 - Tit: 1 - Mac: 03
SchedaBilancio CONDIV
Articolo 0000
CDR DIP0204
CDC DIP0204
D. Lgs 267/2000: 1.01.06.02
Impegno n. 540

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 27/02/2018
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 787 del 02/03/2018

Oggetto: CIG : Z0D2166754, Affidamento per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Citta' metropolitana di Roma Capitale - RdO su MePA n. 1835989.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP02

Dott. Marco IACOBUCCI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Stefano Iacobucci;

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 46 del 27/11/2017 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della Performance 2017 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

PREMESSO che:

- il Servizio 4 del Dipartimento II è preposto a rispondere alle esigenze tecnologiche e informatiche dell'Amministrazione, mediante l'acquisizione di materiale hardware, licenze software, servizi di assistenza e manutenzione per assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;
- in seguito alle richieste pervenute dagli Uffici e dai Servizi si è verificata l'esigenza di provvedere all'acquisto del materiale e delle componenti hardware che, in base alle verifiche effettuate, sono risultati indispensabili per migliorare le prestazioni delle attrezzature attualmente in uso e per garantire la funzionalità delle strutture amministrative cui sono assegnate;
- si è ritenuto, pertanto, opportuno e necessario avviare le procedure per acquisire la fornitura del materiale informatico utile a far fronte alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale e finalizzato al raggiungimento delle prestazioni tecniche richieste per le infrastrutture tecnologiche in uso e al mantenimento dell'efficienza dell'Amministrazione;

VISTA la D.D. n. 5954 del 27/12/2017 con la quale è stata indetta una procedura di selezione per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ai sensi dell'art. 7 c. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo a base d'asta di € 6.000,00 + IVA al 22% = € 7.320,00, con le specifiche di dettaglio di seguito riportate:

QUANTITA'	CODICE	PRODOTTO
10		Dischi esterni da 1 TB
20		Mouse wireless
10		Plug RJ45
2		Matassa mt.305 cavo UTO Cat.5 e non schermato
100		Prese di superficie doppia RJ45
30		Hard disk - Formato 3,5" - Capacità 1 TB - interfaccia SATA - Trasferimento 6Gb/sec - 7200 RPM
20		RAM DDR2 da 4 GB 800 Mhz PC5300
10		Scheda Grafica ASUS HD5450-SL-HM1GB - Chip AMD Radeon HD 5450 - Memoria: 512 MB DDR3 - Interfaccia: PCI Express 2.1 - Uscita: VGA, DVI, HDMI - Low Profile o similari
10		Pendrive - USB 3.0 da 32 GB

10		Altoparlanti esterni
10		Masterizzatore DVD-RW BLACK SATA
2	ST3000NXCLAR3000 P/N 005050144PWR	Seagate
2	ST3000NXNEO3000 P/N 005050145PWR	Seagate
1	P/N K3G180 – AC40 - 07	Ventola IBM per Blade Center nuova o rigenerata

VISTO che, per soddisfare la suddetta esigenza, si è svolta la RdO n. 1835989 di cui si riportano gli elementi essenziali:

ID Negoziazione	1835989
Denominazione iniziativa:	Fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Tipologia di procedura:	Negoziata
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Numero lotti:	1
Data e ora inizio presentazione offerte:	02/01/2018 15:25
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	12/01/2018 17:30
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	10/01/2018 17:30
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
Numero fornitori invitati:	5
Codice CIG:	Z0D2166754
Importo totale a base d'asta:	€ 6.000,00

CONSIDERATO che le n. 5 ditte invitate sono appartenenti alla categoria oggetto della RdO e, pertanto, sono valutate come idonee alla produzione della suddetta richiesta;

CONSIDERATO che sono pervenute offerte economiche da parte delle seguenti n. 2 ditte:

1. CCG S.r.l.
2. Ditta Enzo Merolla

CONSIDERATO che delle n. 2 offerte pervenute, quella della società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004 presenta il prezzo più basso, con un'offerta rispondente alle caratteristiche richieste nella suddetta RdO e pari a un importo complessivo di € 5.925,00 + IVA al 22% = € 7.228,50 per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;

VISTA la dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione alla gara sottoscritta dalla società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004 in sede di RdO;

VISTA la dichiarazione relativa al divieto di svolgimento di attività incompatibili, ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, sottoscritta dalla società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004 in sede di RdO, con la quale si dichiara che da parte della società stessa non sono stati prodotti contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti della Amministrazione di Città metropolitana di Roma Capitale che hanno esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2017, che ha differito al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 da parte delle Città metropolitane;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla data di cui sopra;

VISTO l'art. 163, comma 5, del TUEL, D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, per cui nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto, prevede il pagamento di fattura in unica soluzione e, pertanto, la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare la RdO n. 1835989 in favore della società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004 che ha presentato il prezzo più basso per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo quanto indicato in sede di RdO nell'elenco dei materiali richiesti, per un

importo complessivo pari a € 5.925,00 + IVA al 22% = € 7.228,50, che può definirsi congruo in relazione alla fornitura richiesta;

VISTO l'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 5.925,00 + IVA al 22% = € 7.228,50, sull'esercizio finanziario 2018, in favore della società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004 per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;

Preso atto che la somma di euro 7.228,50 trova copertura :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	CONDIV	Materiali di consumo diversi
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
CDR	DIP0204	Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
CDC	DIP0204	Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne
Codice CCA	220101	
Eser. finanziario	2018	
CIA		
CUP		
Impegno n.	540	

Conto Finanziario: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010602 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 06 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ai sensi dell'art. 7 c. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad aggiudicazione della RdO n. 1835989, alla società CCG S.r.l. - Via Oderisi Da Gubbio, 97 - 00146 Roma - P. IVA 01187151004, la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 5.925,00 + IVA al 22% = € 7.228,50;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la somma di euro 7.228,50 come segue:

euro 7.228,50 in favore di C.C.G. SRL C.F. 03351040583 - VIA ODERISI DA GUBBIO, 97-99 ,ROMA Cap. 00146

CIG: Z0D2166754

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	08	1	03	CONDIV	0000	DIP0204	DIP0204	220101	17075	2018	540/1

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010602 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 06 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

di effettuare il pagamento della fornitura a prestazione avvenuta, previa verifica di conformità ai

requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolare fattura, secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni.

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal legge n. 217/2010;
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco IACOBUCCI