



**U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed
impiantistica sportiva**

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - UCT0201

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1084 del
29/03/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Stefania Toti

Responsabile del procedimento

Maria Marullo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2023
Mis 1 Pr 3 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103058 / 6
CDR UCT0201
Impegno n. 3027/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: Z0A3A70B65 - FORNITURA CARTA A4 BIANCA VERGINE E CARTA A4 BIANCA RICICLATA PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA - IMPEGNO SPESA EURO € 4.626,24 I.V.A INCLUSA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Leli Luigi Maria



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011", successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n.213 del 14/12/2022 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2022-2024.";

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 lettera a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";

che l'Amministrazione ha la necessità e l'esigenza di garantire, con carattere di continuità, la fornitura di carta A4 bianca vergine in risme ed A4 bianca riciclata in risme per le fotocopiatrici di tutti gli uffici sia centrali che periferici;



considerato che, tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio 1 "Provveditorato ed Economato dell' Ufficio Centrale "Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva", rientra la fornitura di carta per fotocopie per le esigenze dell'Ente;

visto l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27/12/2006 successivamente modificato dalla Legge 208 del 2015 commi 495 e 502 e dalla Legge di Stabilità 2018 art. 1, comma 130 ove viene innalzata la soglia minima da 1.000,00 a 5.000,00 euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alle procedure previste sul Mepa;

che è pervenuta dal magazzino della sede unica la richiesta di fornitura di n. 480 risme di carta per fotocopie formato A4 bianca vergine e n. 480 risme di carta bianca riciclata per le esigenze dei Servizi dell'Ente;

che, a seguito di una ricerca su Mepa in data 20/03/2023 è stata avviata la Trattativa Diretta Me.pa. n. 3486594 con l'operatore economico, Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede legale in Via Umberto I, 124 - 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) - P.IVA 04406950875 ;

dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

che la Ditta prescelta risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

che, la Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede legale in Via Umberto I, 124 - 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) - P.IVA 04406950875, per la fornitura del suddetto materiale, ha presentato un'offerta complessiva pari ad € 3.792,00 IVA esclusa (€ 4.626,24 IVA inclusa), che risulta congrua per l'Ente;

si ritiene necessario affidare il servizio di cui trattasi alla Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede legale in Via Umberto I, 124 - 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) - P.IVA 04406950875, per un importo complessivo di € 3.792,00 IVA esclusa (€ 4.626,24 IVA inclusa), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art. 157, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii.;

che è stato nominato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, co. 1 e 6 della L. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1, 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'Economista Dott.ssa Maria Marullo, dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio e di Impiantistica sportiva - Servizio 1 "Provveditorato ed Economato";

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Dott.ssa Maria Marullo, resa ai sensi dell'art.6-bis D.lgs. 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'operatore economico affidatario ed il R.U.P. medesimo;

che in ottemperanza all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio e di Impiantistica sportiva, ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;



che è stato acquisito agli atti il Patto di integrità in materia di contratti pubblici (Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 109 del 15/10/2018);

attestata, da parte della Ditta CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE, la presa visione e l'accettazione del suddetto Piano anticorruzione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione_PTPC";

attestata, altresì, l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessione del rapporto di lavoro (c.d. pauntouflage) ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs.165/2001;

vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, sull'assenza a proprio carico della cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, acquisita in atti;

Preso atto che la spesa di euro 4.626,24 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103058 /6	CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP0103
CDR	UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	4.626,24	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitanana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) Di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2 ed art. 157, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'affidamento per la fornitura del materiale meglio indicato in narrativa, per un importo complessivo di € 3.792,00 IVA esclusa (€ 4.626,24 IVA inclusa) alla Ditta CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE con sede legale in Via Umberto I, 124 - 95043 MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CT) - P.IVA 04406950875, tramite ordinativo che la Dott.ssa Maria Marullo, in qualità di Economo degli Uffici Centrali, invierà alla suddetta Società;

2) Di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato mediante la sottoscrizione della Trattativa Diretta, secondo le modalità previste dalla piattaforma del Mepa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/216;

3) Di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1), all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla Ditta dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali commisurati all'importo ed alla natura del servizio da eseguire conformemente a quanto indicato al punto 4.2.2 delle linee guide Anac n. 4;

4) Di dare atto che l'amministrazione, successivamente all'affidamento della fornitura, si riserva di procedere - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f) della legge n. 108/2021 - alla consegna della fornitura medesima in via d'urgenza in pendenza della dichiarazione di efficacia dell'affidamento di cui trattasi;

5) Di dare atto, altresì, che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

Di imputare la spesa di euro 4.626,24 come di seguito indicato:

Euro 4.626,24 in favore di CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE C.F. CLTGPP73S03C351D VIA UMBERTO N.124/A , MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103058 / 6	UCT0201	00000	2023	3027

CIG: Z0A3A70B65



6) La liquidazione avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014 dietro presentazione di formali fatture e della documentazione attestante la regolarità del servizio e/o fornitura;

7) 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 dalla 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.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.