



HUB 1 - DIP. 06
DIREZIONE - Transizione Digitale - DPT0600
e-mail:sirit@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P985 del
11/03/2025

Il Ragioniere Generale
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

Emiliano Conti

Responsabile del procedimento

Alfredo Scipioni

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 1 Pr 10 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103221 / 1
CDR DPT0901
Impegno n. 1354/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG B5D244B082 - Fornitura di n. 2 nastri per la stampante termografica dei badge in uso al personale della Città metropolitana di Roma Capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ferrara Gianluca



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, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, 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";

Visto il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.";

PREMESSO che il Dipartimento VI "Transizione Digitale" - Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" è preposto a rispondere alle esigenze tecnologiche e informatiche dell'Amministrazione, mediante l'acquisizione di materiale hardware, licenze software, servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione per assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;

CONSIDERATO che presso l'UC01 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale, è presente una stampante termografica re - transfer, modello CXD8HS, per la stampa dei badge in uso ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale;



PRESO ATTO che, su richiesta dell'UC01 - Servizio 1, è stata verificata la necessità di acquistare, causa esaurimento, quale materiale consumabile, n. 2 nuovi nastri per garantire il funzionamento della suddetta stampante termografica;

CONSIDERATO che provvedere alla manutenzione periodica della suddetta stampante è condizione necessaria a garantire il riconoscimento e l'accesso ai locali dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale e, in generale, ad assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'acquisto di n. 2 nuovi nastri per la stampante termografica re-transfer, modello CXD8HS in dotazione all'UC01 Servizio 1 per la realizzazione dei badge in uso al personale dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, e dell'Allegato I.2 del D.lgs. n. 36/2023, per ogni singolo intervento da realizzarsi le stazioni appaltanti individuano un/una Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

VERIFICATO che il dipendente nominato quale Responsabile Unico del Progetto è il Sig. Alfredo Scipioni, in servizio presso il Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" del Dipartimento VI "Transizione Digitale", con la qualifica di Funzionario Servizi Informatici F.S.I. e con l'incarico di P.E.Q.;

VISTO l'art 17, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede "l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e in particolare l'art. 7, comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 9, comma 7, del D.lgs. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, recante acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;



VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 50, commi 2 e 3 - Allegato II.1 *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni comparabili con quello relativo alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che sul sito www.acquistinretepa.it è disponibile, nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), l'articolo sopra indicato, con codice articolo produttore: CY-35K-75DS, del fornitore ERMES s.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO) - P.IVA 02184670392, al prezzo di € 690,00 + IVA al 22% = € 841,80 funzionale alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;

CONSIDERATO che la suddetta offerta prevede la fornitura di n. 2 nastri YMCKK, funzionali a garantire un numero totale di 1500 stampe;

PRESO ATTO che la suddetta offerta della società ERMES S.R.L. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, è in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che:

- il prezzo praticato è congruo in relazione alla tipologia della fornitura e alle caratteristiche che presenta;

- la società ERMES S.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, è idonea all'erogazione di detta prestazione in quanto fornitore di tale tipologia di prodotto nonché presente sul MePA;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare, con Ordine diretto di Acquisto (Oda) sul MePA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla società ERMES S.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, la fornitura di n. 2 nastri YMCKK per la stampante termografica re-transfer, modello CXD80HS, funzionale alle esigenze dell'UCT01 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 690,00 + IVA al 22% = € 841,80;

CONSIDERATO che, a tal fine, con mail del 25/02/2025, inoltrata al competente Ufficio della Ragioneria Generale, l'UCT01 - Servizio 1 ha effettuato una richiesta di svincolo della somma di € 841,80 in favore del Servizio 1 del Dipartimento VI per l'affidamento di cui al presente atto;

PRESO ATTO che, a seguito della suddetta richiesta, è stato creato l'impegno n. 1354/2025 per l'importo € 841,80, disponibile sul Capitolo 103221 SEHASO - Art. 1;

CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quella praticata dall'affidatario nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione



del prezzo in conformità a dette iniziative o a successive disposizioni normative in materia;

CONSIDERATO che sono stati richiesti al fornitore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto;

DATO ATTO che la somma di € 690,00 + IVA al 22% = € 841,80, per la fornitura di n. 2 nastri YMCKK per la stampante termografica re-transfer, modello CXD80HS, funzionale alle esigenze dell'UCT01 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale, in favore della società ERMES S.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, trova copertura sull'impegno n. 1354/2025 - Capitolo 103221 SEHASO - Art. 1;

VISTO il Patto di Integrità tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società ERMES S.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nei provvedimenti attuativi della stessa e del Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018;

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;

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;

Preso atto che la spesa di euro 841,80 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103221 /1	SEHASO - SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - MP0110
CDR	DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	841,80	
N. Movimento	1354/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE



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 "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

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 decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

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

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

di affidare, con Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla società ERMES S.r.l. - Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara de Reno (BO) - P.IVA 02184670392, la fornitura di n. 2 nastri YMCKK per la stampante termografica re-transfer, modello CXD80HS, funzionale alle esigenze dell'UCT01 Servizio 1 della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 690,00 + IVA al 22% = € 841,80;

di dare atto che la somma di € 690,00 + IVA al 22% = € 841,80 trova copertura sull'impegno n. 1354/2025 - Capitolo 103221 SEHASO - Art.1;

Di imputare la spesa di euro 841,80 come di seguito indicato:

Euro 841,80 in favore di ERMES S.R.L. C.F 02184670392 VIA G. GRASSILLI, 11 , CALDERARA DI RENO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	10	1	3	103221 / 1	DPT0901	00000	2025	1354

CIG: B5D244B082



di effettuare il pagamento della fornitura in oggetto in unica soluzione, a prestazione avvenuta, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi da parte dell'Ufficio competente presso il quale è previsto l'utilizzo del bene oggetto della fornitura e 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 dalla Legge n. 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono stati comunicati 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;

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.



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.