



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

**Proposta** n. P1572 del  
16/04/2025

Il Ragioniere Generale  
Di Filippo Emiliano

Responsabile dell'istruttoria

*Emiliano Conti*

Responsabile del procedimento

*Alfredo Scipioni*

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG B626EF14AA - Affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, per il servizio di noleggio di n. 36 terminali telefonici mobili per le esigenze dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana".**

**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 l'HUB 1 - Dipartimento VI "Transizione Digitale" 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;

PRESO ATTO che la società AMA S.p.A. ha manifestato interesse a sviluppare con la Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante la Polizia Metropolitana, un rapporto di collaborazione per il contrasto alle violazioni delle norme previste dal Testo Unico dell'Ambiente in materia di abbandono di rifiuti e scarico abusivo su area pubblica o



privata aperta a pubblico transito, attraverso la formazione del personale di AMA S.p.A. in materia di sicurezza ambientale, nonché mediante l'intensificazione dei controlli sulle modalità di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, a tal proposito, il Sindaco di Roma p.t., in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della chiesa Cattolica 2025 (D.P.R. 4 febbraio 2022) ha emanato l'ordinanza commissariale n. 17 dell'11 aprile 2024, recante *"Autorizzazione alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la società AMA S.p.A., volto alla formazione del personale di AMA S.p.A., ad opera del Corpo di Polizia Metropolitana, in materia di protezione e sicurezza ambientale, nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo"*;

VISTO, al riguardo, il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 66 del 14/05/2024 che dispone *"di approvare l'Accordo Quadro tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e AMA S.p.A. in materia di salvaguardia, gestione e tutela del territorio di Roma Capitale, al fine di intensificare i controlli in tema di corretto smaltimento dei rifiuti, prevenire l'abbandono degli stessi ed assicurare il regolare espletamento della raccolta differenziata"*;

VISTO, inoltre, il Decreto n. 177 del 15/11/2024 ad oggetto *"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026 - Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L. - Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A., in materia di protezione e sicurezza ambientale nonché all'intensificazione dei correlati controlli sul territorio di Roma Capitale da parte del predetto Corpo. Approvazione Atto esecutivo"*;

CONSIDERATO che l'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", in ragione dell'accordo sopra descritto, in vigore tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Società AMA S.p.A., ha manifestato l'esigenza di dotare il personale della società AMA S.p.A. assegnato allo svolgimento delle attività previste nell'accordo stesso, di n. 36 SIM telefoniche e n. 36 terminali telefonici mobili, funzionali all'espletamento del servizio sul territorio;

VISTA la D.D. R.U 5289 del 31/12/2024, con cui si è provveduto all'acquisizione di n. 36 SIM telefoniche per le esigenze dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", in adesione alla Convenzione Consip "Servizi di Telefonia Mobile per le pubbliche amministrazioni" (Ed.9) - Lotto 1 - CIG 9458158EE1 (ID 2452);

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della suddetta Convenzione, l'acquisizione dei terminali telefonici è prevista in una quantità non superiore alla metà del numero delle SIM ordinate;
- da verifiche effettuate, la disponibilità dei terminali in convenzione è ad oggi esaurita;

VERIFICATA, pertanto, l'esigenza di acquisire i suddetti terminali, per la quantità sopra indicata, da fornire in dotazione al personale della società AMA S.p.A., al fine di consentire



lo svolgimento del servizio previsto nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra AMA S.p.A. e Città Metropolitana di Roma Capitale sopra descritto;

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”;

CONSIDERATO che l'erogazione del sopraindicato servizio si rende necessaria ed indifferibile per le esigenze funzionali e istituzionali del Consiglio Metropolitan dell'Ente, consentendo così, di adempiere allo svolgimento delle sedute consiliari;

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.;

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;



CONSIDERATO che sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione risulta disponibile lo strumento della Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore economico, quale modalità espressamente rispondente alle fattispecie normative di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto di richiedere alla società Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, idonea all'erogazione del servizio stesso e che risulta abilitata al Bando/Categoria "PC, periferiche e accessori- Mepa Servizi" della piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MePA) ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), un'offerta per il servizio di noleggio di cui all'oggetto del provvedimento, utilizzando detto strumento di negoziazione;

VISTA la Trattativa Diretta n. 5164791 del 06/03/2025 di cui si riportano gli elementi essenziali:

<b>Descrizione:</b>	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche
<b>Tipologia di trattativa:</b>	Trattativa diretta
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Modalità di definizione dell'offerta:</b>	Prezzo a corpo
<b>Amministrazione titolare del procedimento:</b>	Città metropolitana di Roma Capitale - Reti e Sistemi Informatici - 80034390585



<b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:</b>	UF9IH3
<b>Data e ora inizio presentazione offerta:</b>	06/03/2025 15:13
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta:</b>	21/03/2025 09:49
<b>Bandi / Categorie oggetto della trattativa:</b>	PC, periferiche e accessori- Mepa Servizi
<b>Fornitore:</b>	Maverik Group S.r.l.
<b>Valore dell'offerta economica:</b>	€ 11.664,00



VISTA l'offerta economica presentata dalla società Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, in data 06/03/2025, per la suddetta Trattativa Diretta n. 5164791 del 06/03/2025, per il servizio di noleggio di n. 36 terminali, di telefonia mobile, modello Samsung A35, per le esigenze dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi e un importo totale di € 11.664,00 + IVA al 22% = € 14.230,08;

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla società Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, per la suddetta Trattativa Diretta n. 5164791 del 06/03/2025 è in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione in relazione al servizio offerto ed il prezzo è ritenuto congruo in rapporto alla tipologia di servizio e alle caratteristiche che presenta;

CONSIDERATO che, per l'acquisizione del suddetto servizio:

- con mail del 30/12/2024, è stato richiesto all'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", lo svincolo della somma di € 5.533,92, che è stato eseguito come di seguito indicato:

Impegno n. 805/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;

- con mail del 22/01/2025, è stato richiesto all'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", lo svincolo della somma di € 8.696,16, che è stato eseguito come di seguito indicato:

Impegno n. 1109/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;

RITENUTO di dover impegnare, a favore della società Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, per il servizio di noleggio di n. 36 terminali, di telefonia mobile, modello Samsung A35, per le esigenze dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, l'importo complessivo di € 11.664,00 + IVA al 22% = € 14.230,08 sull'esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che la somma di € 14.230,08 trova copertura come di seguito indicato:

- per € 5.533,92 sull'impegno n. 805/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;

- per € 8.696,16 sull'impegno n. 1109/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;

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;

VISTO il Patto di Integrità tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, 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 14.230,08 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103326 /10	UTEMOB - UTENZE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE AMA
CDR	POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	5.533,92	
N. Movimento	805/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.002 - TELEFONIA MOBILE

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103326 /10	UTEMOB - UTENZE TELEFONIA MOBILE - CONVENZIONE AMA
CDR	POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana
CCA		
Es. finanziario	2025	



Importo	8.696,16	
N. Movimento	1109/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.05.002 - TELEFONIA MOBILE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 4, 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, tramite Trattativa Diretta n. 5164791 del 06/03/2025 sul MePA - ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, co. 1, lett. b), all'operatore economico Maverik Group S.r.l. - Via Giovanni Falcone, 4 - 25018 Montichiari (BS) - P.IVA 03913850982, il servizio di noleggio di n. 36 terminali, di telefonia mobile, modello Samsung A35, per le esigenze dell'Ufficio Extradipartimentale "Polizia Metropolitana", per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e un importo totale di € 11.664,00 + IVA al 22% = € 14.230,08;
- di dare atto che la somma di € 14.230,08 trova copertura come di seguito indicato:
- per € 5.533,92 sull'impegno n. 805/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;
- per € 8.696,16 sull'impegno n. 1109/2025 - Capitolo 103326 UTEMOB - Art. 10 - Es. Fin. 2025;

Di imputare la spesa di euro 14.230,08 come di seguito indicato:



*Euro 5.533,92 in favore di MAVERIK GROUP S.R.L. C.F 03913850982 VIA GIOVANNI FALCONE, 4 , MONTICHIARI*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
1	11	1	3	103326 / 10	POL0000	00000	2025	4711

*CIG: B626EF14AA*

*Euro 8.696,16 in favore di MAVERIK GROUP S.R.L. C.F 03913850982 VIA GIOVANNI FALCONE, 4 , MONTICHIARI*

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
1	11	1	3	103326 / 10	POL0000	00000	2025	4712

*CIG: B626EF14AA*

di effettuare il pagamento della fornitura in oggetto in unica soluzione, ad avvenuta consegna, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi 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.