



**UFFICIO CENTRALE - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO**

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - CEN0201

e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902097

Del 10-06-2021

Registro Unico n. 2111
del 17/06/2021

Protocollo n. 0093906 del
17/06/2021

Responsabile dell'istruttoria
Aldo Di Benedetti

Responsabile del procedimento
Anna Rita Zaccardini

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 17/06/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 17/06/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 17/06/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 87854140FC - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 16 MACCHINE MULTIFUNZIONE - LOTTO 4 MONOCROMATICHE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

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 Consiliare 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";

Visto il Decreto n. 96 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d'urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n, 39 del 5/10/2020 mediante il quale è stato approvato il Peg 2020;

Visto il vigente Regolamento che disciplina l'ordinamento contabile della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 05/10/2020.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28 maggio 2021, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023

premesso che, questo Servizio, nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali ha il compito di curare l'approvvigionamento di beni e servizi, tra i quali rientra il noleggio delle macchine multifunzione per le esigenze degli uffici dell'Ente;

premesso che con determinazione dirigenziale n. 1582 del 19/04/2017 in adesione alla convenzione CONSIP Apparecchiature Multifunzione 26 è stato affidato alla Kyocera Document Solution Italia Spa il noleggio quadriennale di n. 17 apparecchiature multifunzione in scadenza il 12/07/2021;

Che a seguito del trasferimento delle funzioni dei Centri per l'Impiego nell'ambito degli uffici della Regione Lazio, 1 delle 17 unità sopracitate, è passata di competenza alla Regione Lazio;

pertanto la quantità di strumentazioni in dotazione dell'Amministrazione da rinnovare risulta essere di n. 16 fotocopiatrici multifunzione;

le stesse saranno collocate presso le seguenti sedi:

5 unità presso la sede di Via Ribotta

8 unità presso la sede di Palazzo Valentini

2 unità presso la sede di Villa Altieri

1 unità presso il Distaccamento della Polizia Locale della CMRC di Bracciano;

che per l'Amministrazione risulta conveniente ricorrere al noleggio poiché presenta notevoli vantaggi quali:



- il collegamento al PC in rete che consente, oltre alla copia dei documenti, la stampa e l'archiviazione tramite scansione;

- l'opzione "tutto incluso" che prevede la fornitura del materiale di consumo e l'assistenza tecnica necessaria;

che, per tale fornitura "de qua" è attiva su Consip la convenzione "Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio", attiva sul MEPA dal 30/10/2020 dove il Lotto 4 risulta idoneo alle caratteristiche occorrenti:

Lotto 4 : Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni;

che, la suddetta convenzione rappresenta un "acquisto verde", poichè le apparecchiature in questione si distinguono per: la compatibilità alla carta riciclata; il contenimento dei consumi energetici; la ridotta emissione di ozono, polveri, TVOC e di rumore; il rispetto delle direttive RAEE, ROHS, marcatura CE; il servizio di ritiro per la raccolta e trattamento dei materiali di risulta e le eventuali parti di ricambio delle apparecchiature;

Che, i singoli contratti, attuativi della convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, possono avere una durata di 36,48,60 mesi;

Atteso che per le Pubbliche Amministrazioni l'adesione alle convenzioni quadro Consip è obbligatoria ai sensi dell'art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999;

Ritenuto opportuno, per questa Amministrazione aderire alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 32 - noleggio", per il lotto 4 OLIVETTI S.P.A., per la Fornitura di 16 macchine fotocopiatrici multifunzione, per il periodo che intercorre dal 13/07/2021 al 12/07/2025 come di seguito specificato:

per il Lotto 4:

N. 16 macchine fotocopiatrici modello OLIVETTI d-copia 5001 MF, configurazione multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro di medio-alte dimensioni, alta produttività a cadenza trimestrale con decorrenza dal 13/07/2021 (42.000 copie) al seguente costo unitario:

- canone unitario trimestrale € 216,8= IVA 22% esclusa, pari a € 264,50 - copie eccedenti: € 0,0021 per singola copia, per una spesa totale di € 16.928,00=IVA inclusa annua;

Pertanto la spesa complessiva relativa all'adesione del Lotto 4 della suddetta Convenzione ammonta ad una spesa annua di € 16.928,00=IVA inclusa e una spesa quadriennale di € 67.712,00=IVA inclusa;

il canone di noleggio è comprensivo dei seguenti servizi:

- Consegna e installazione
- Affiancamento agli utenti
- Call center
- Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro



- Ritiro per raccolta e trattamento materiali di risulta
- Gestione da remoto
- Servizio di stampa gestita
- Servizio di sicurezza
- Customer support
- Servizio di gestione multiutenza

Che gli importi da impegnare per il periodo dal 13/07/2021 al 31/12/2023 a favore della OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Strada Monte Navale 2/C – 10015 Ivrea (TO) saranno ripartiti come di seguito riportato:

dal 13/07/2021 al 31/12/2021 € 7.977,04 IVA inclusa;

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 16.928,00 IVA inclusa

dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 16.928,00 IVA inclusa

che, relativamente agli esercizi di competenza 2024/2025, si prende nota che gli importi di seguito specificati verranno imputati coerentemente ai principi contabili dettati dal D. Lgs. 118/2011 e suddivisi come segue:

dal 01/01/2024 al 31/12/2024 € 16.928,00 IVA inclusa

dal 01/01/2025 al 12/07/2025 € 8.950,96 IVA inclusa

nominata quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, co. 1 e 6 della L. 241/1990 e dell'art. 10, co. 1,2 e 3 del D.Lgs. 163/2006, Anna Rita Zaccardini F.A dell'U.C. Servizio 1 "Provveditorato ed Economato"

attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7, co.1, 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/o del dirigente procedente;

attestato il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 TER del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società affidataria;

acquisita dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità dall'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società affidataria, prodotta in sede di Convenzione Consip;

Preso atto che la spesa di euro € 41.833,04 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI



Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103018/1	CANMOB - Canoni e licenze duso per beni mobili e materiali - MP0101
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2023	--
Numero		--
Importo	€ 16.638,33	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103018/2	CANMOB - Canoni e licenze duso per beni mobili e materiali - MP0103
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 7.977,04	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI



Capitolo/Articolo	103018/2	CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0103
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2023	--
Numero		--
Importo	€ 289,67	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103018/1	CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0101
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 2.073,95	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103018/2	CANMOB - Canoni e licenze d'uso per beni mobili e materiali - MP0103
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	



Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 14.854,05	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.008 - NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 il 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 affidare a seguito di adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 32- noleggio", OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Strada Monte Navale 2/C - 10015 Ivrea (TO) la fornitura in noleggio di n. 16 macchinefotocopiatrici multifunzione meglio descritta in narrativa, con durata quadriennale e condecorrenza dal 13/07/2021 al 12/07/2025 per un importo totale di € 67.712,00=IVA inclusa;

Che gli importi da impegnare per il periodo dal 13/07/2021 al 31/12/2023 a favore della OLIVETTI S.P.A., con sede legale in Strada Monte Navale 2/C – 10015 Ivrea (TO) saranno ripartiti come di seguito riportato:

dal 13/07/2021 al 31/12/2021 € 7.977,04 IVA inclusa;

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 16.928,00 IVA inclusa



dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 16.928,00 IVA inclusa

che, relativamente agli esercizi di competenza 2024/2025, si prende nota che gli importi di seguito specificati verranno imputati coerentemente ai principi contabili dettati dal D. Lgs. 118/2011 e suddivisi come segue:

dal 01/01/2024 al 31/12/2024 € 16.928,00 IVA inclusa

dal 01/01/2025 al 12/07/2025 € 8.950,96 IVA inclusa

di dare atto infine che il canone verrà pagato con cadenza trimestrale tramite fatturazione elettronica;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, di cui all'art. 120 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo;

Di imputare la spesa di euro € 41.833,04, come di seguito indicato:

Euro 7.977,04 in favore di OLIVETTI SPA C.F 02298700010 - STRADA MONTE NAVALE 2/C,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103018/2	8210	0000	2021	2020/0

CIG: 87854140FC

Euro 14.854,05 in favore di OLIVETTI SPA C.F 02298700010 - STRADA MONTE NAVALE 2/C,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103018/2	8210	0000	2022	116/0

CIG: 87854140FC

Euro 2.073,95 in favore di OLIVETTI SPA C.F 02298700010 - STRADA MONTE NAVALE 2/C,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	1	1	3	103018/1	8210	0000	2022	117/0

CIG: 87854140FC



Euro 289,67 in favore di OLIVETTI SPA C.F 02298700010 - STRADA MONTE NAVALE
2/C,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103018/2	8210	0000	2023	31/0

CIG: 87854140FC

Euro 16.638,33 in favore di OLIVETTI SPA C.F 02298700010 - STRADA MONTE NAVALE
2/C,IVREA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	1	1	3	103018/1	8210	0000	2023	32/0

CIG: 87854140FC

di procedere alla liquidazione della somma dietro presentazione di formali fatture, corredate dalla necessaria documentazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;

di liquidare le fatture secondo la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014;

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.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate