



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 03

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99900259
del 21/01/2019**

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Marullo

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 1 - Pr: 3 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio CONPUL
Articolo 7
CDR DIP0203
CDC DIP0203
D. Lgs 267/2000: 1.1.3.2
Impegno n. 100527

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilità in data 28/01/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 263 del 29/01/2019

Oggetto: CIG : Z25265971B, Acquisizione mediante affidamento sul MEPA per la fornitura di materiale igienico di varia tipologia a basso impatto ambientale per gli uffici centrali e periferici della Città' metropolitana di Roma Capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02

Dott. ORLANDI Stefano

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

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G. U. del 17 dicembre 2018, e' stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

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

Visto l'art. 163 c. 3 e c. 5, lettera c) del TUEL 267/2000

vista la Circolare n° 2 del 02 gennaio 2019, a firma del Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci, avente il seguente oggetto: "Esercizio provvisorio 2019 – Indirizzi operativi";

Premesso che la Città metropolitana di Roma Capitale con propria deliberazione n. 608/30 del 20.07.2004, ha approvato l'”Attuazione del Sistema Green Public Procurement per l’acquisizione di beni e servizi da parte delle Strutture preposte”;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale, a corollario di tale impegno, è partner del progetto europeo Green Public Procurement 2020 (GPP 2020) finanziato dalla Commissione Europea (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) nell’ambito del Programma Intelligent Energy for Europe (IEE), che coinvolge 19 partners tra i quali ICLEI - Local Governments for Sustainability (GER) che ha il ruolo di capofila;

che la presente procedura rientra tra gli impegni per la riduzione delle emissioni di CO2 legate all’approvvigionamento di beni, servizi ed opere presi con l’adesione al progetto GPP2020;

che il Dipartimento II - Servizio 3 - Ufficio Economato deve provvedere alla fornitura di materiale igienico di diversa tipologia per tutti gli uffici centrali e periferici della Città metropolitana di Roma Capitale e per la nuova sede unica di Via Ribotta 41-43;

che, in base alla richiesta del fabbisogno del magazzino effettuata dal magazziniere , le quantità di materiale igienico sufficienti a soddisfare le necessità degli uffici per i primi mesi del 2019, sono le seguenti :

- n. 50 confezioni da 12 rotoli di carta asciugamani;
- n. 200 confezioni da 6 rotoli di carta igienica tipo maxi jumbo;
- n. 100 confezioni da 12 rotoli di carta igienica tipo mini jumbo;

che pertanto al fine di assicurare che il servizio di cui trattasi, che ha carattere di continuità ed è necessario per garantire adeguatamente i livelli di igiene e salute per tutto il personale dell'Ente, si è proceduto con propria determinazione n. 5600 del 21/12/2018 a prenotare i fondi per l'acquisizione dei beni di consumo in oggetto per un importo di € 6.900,00 Iva compresa;

che con RDO n. 2187136 del 21/12/2018 si sono invitati n. 21 operatori economici presenti sul Me.Pa.;

che alla suddetta RDO hanno risposto 2 ditte e precisamente la ditta MInor Office srl Via Passo Lombardo , 25 Roma P.I 04161591005 e la ditta Lantera srl via Venezia 9- Pisticci (MT) P.I. 01313790774 ;

che l'affidamento della fornitura viene disposta a favore della ditta Lantera srl via Venezia 9- Pisticci (MT) P.I. 01313790774 ; che ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c.4 lettera c) D.Lgs 50/206 ;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere ai sensi dell'art. 36, comma 1 e 2 lettera a) all'acquisizione del servizio di cui trattasi tramite stipula del contratto, secondo le modalità individuate dal Me.pa. , che la Dott.ssa Maria Marullo firmerà alla ditta Lantera srl via Venezia 9- Pisticci (MT) P.I. 01313790774 per un importo di € 6.734,40 Iva inclusa;

PRESO ATTO

che si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, 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 precedente;

che, è stato verificato, da parte del Responsabile del Procedimento,il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 TER del DLgs 165/2001 e ss.mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della società affidataria , relativo all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro il cosiddetto "pantouflage";

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, acquisite in atti, rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2006 dal legale rappresentante della ditta succitata, con la quale lo stesso attesta il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 e 83 c. 1 lettera a),b),c) del D.Lgs. 50/16 ;

che la ditta ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato nonché la persona abilitata ad operare su di esso, come specificato nei riferimenti contabili.

Preso atto che la somma di euro 6.734,40 trova copertura :

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	103049-(CONPUL)	CONPUL - Materiale di consumo per pulizia e igienico
Articolo	7	CONPUL - Materiale di consumo per pulizia e igienico - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	0000	
Eser. finanziario	2019	
CIA		
CUP		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

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

di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 c. 1 e 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016 , la fornitura di materiale igienico tramite stipula del contratto , secondo le procedure individuate dal Me.Pa, che la Dott.ssa Maria Marullo concluderà con la Società Lantera srl - Via Venezia 9 Pisticci (MT) P.I.

01313790774 per un importo totale di € 6734,40 IVA inclusa;

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 somma di euro 6.734,40 come segue:

euro 6.734,40 in favore di LANTERA SRL C.F. 01313790774 - VIA VENEZIA, 9 ,PISTICCI
Cap. 75015

CIG: Z25265971B

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	3	1	3	103049	7	DIP0203	DIP0203	0000	00000	2019	Imp. 100527/0

di provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura ;

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà con la modalità della scissione dei pagamenti in base alla 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 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. ORLANDI Stefano