



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

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - CEN0201

e-mail: economato

Proposta n. 99902734

Del 21-07-2021

Registro Unico n. 2678
del 28/07/2021

Protocollo n. 0115680 del
28/07/2021

Responsabile dell'istruttoria
Stefania Toti

Responsabile del procedimento
Maria Marullo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG: Z413285E82 - FORNITURA DI RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE PER
LE ESIGENZE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

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 l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan 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";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 22 del 28/05/2021, avente ad oggetto "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 - 2023 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 24 del 28/06/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

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

che, la fornitura in questione rientra tra gli interventi ritenuti urgenti e indifferibili, poiché l'interruzione della stessa provocherebbe una serie di disfunzioni all'azione amministrativa dell'Ente;

che in data 15/07/2021 l'addetto al magazzino ha richiesto, secondo le capienze del magazzino economale, la fornitura di n. 480 risme di carta formato A4 bianca e n. 480 risme di carta formato A4 riciclata;

che si è proceduto ad una ricerca sul MEPA, effettuata nel rispetto della rotazione degli inviti e degli affidamenti;

a seguito della comparazione dei prezzi tra diversi fornitori, in data 19/07/2021 sono state formulate le trattative dirette n. 1778531 per l'acquisto di carta A4 riciclata classic white per fotocopie e n. 1778566 carta a4 bianca per fotocopie con la ditta CFC SRL con sede legale in Via della Dogana 11 - 03100 Frosinone C.F./P.IVA 02946330608, per la fornitura di:

- n. 480 risme di carta bianca - formato A4;
- n. 480 risme di carta riciclata - formato A4;

che la ditta CFC Srl con sede legale in Via della Dogana 11 - 03100 Frosinone C.F./P.IVA



02946330608, ha presentato in data 20/07/2021 la seguente offerta:

€ 1.161,60 IVA esclusa per la fornitura di n. 480 risme di carta bianca formato A4 - Offerta Trattativa n. 1778566 acquisita con protocollo n. CMRC-2021-0111967 - 21-07-2021;

€ 1.272,00 IVA esclusa per la fornitura di n. 480 risme di carta riciclata formato A4 - Offerta Trattativa n. 1778531 acquisita con protocollo n. CMRC-2021-0111972 - 21-07-2021;

che l'offerta risulta congrua per l'Ente;

ritenuto necessario affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta CFC Srl con sede legale in Via della Dogana 11 - 03100 Frosinone C.F./P.IVA 02946330608 per un importo di € 1.161,60 + IVA (€ 1.417,15 IVA inclusa) per la fornitura di n. 480 risme di carta bianca formato A4 e per un importo di € 1.272,00 + IVA (€ 1.551,84 IVA inclusa) per la fornitura di n. 480 risme di carta riciclata formato A4, 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 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, in deroga all'art. 36, comma 2 e all'art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii, nonché dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di rotazione ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con cui gli Enti locali possono ricorrere all'affidamento diretto tramite mercato elettronico;

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 50/2016 l'Economista Dott.ssa Maria Marullo dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica e Gestione del Patrimonio - Servizio 1 "Provveditorato ed Economato";

che è stato acquisito agli atti il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici (Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018), agli atti dell'Ufficio;

attestata l'assenza di conflitto di 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;

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

Preso atto che la spesa di euro € 2.968,99 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	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 2.968,99	--

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 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana 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 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 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, alla ditta CFC SRL con sede legale in Via della Dogana 11 - 03100 Frosinone C.F./P.IVA 02946330608, la fornitura di n. 480 risme di carta bianca - formato A4, n. 480 risme di carta riciclata - formato A4, per un importo complessivo di € 2.433,60 + IVA (€ 2.968,99 IVA inclusa) tramite stipula del contratto, che l'Economo Dott.ssa Maria Marullo effettuerà secondo le procedure individuate dal MEPA - 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 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, in deroga all'art. 36, comma 2 e all'art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., nonché dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di rotazione ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con cui gli Enti Locali possono ricorrere all'affidamento diretto tramite mercato elettronico;



2. Di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1), all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla società 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;
3. Di dare atto che l'amministrazione, successivamente all'affidamento del servizio, 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 - alla consegna della fornitura medesima in via d'urgenza in pendenza della dichiarazione di efficacia dell'affidamento di cui trattasi;
4. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30 gg, con decorrenza dalla data di notifica (o comunicazione) del presente atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro € 2.968,99, come di seguito indicato:

Euro 2.968,99 in favore di CFC SRL C.F 02946330608 - VIA DELLA DOGANA 11,FROSINONE

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103058/6	8210	0000	2021	

CIG: Z413285E82

5. La liquidazione avverrà con la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014 dietro presentazione di formale fattura e della documentazione attestante la regolarità della fornitura ed il bonifico avverrà sul conto corrente dedicato, comunicato dalla stessa ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010.

6. 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 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