



**Risorse strumentali**

**SERVIZI e beni mobili e strumentali - Economato - DIP0203**

e-mail: economato@@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99902708**

**Del 22-09-2020**

Responsabile dell'istruttoria  
Stefania Toti

Responsabile del procedimento  
M.Marullo

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - CIG:  
ZA32E62A11**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Stefano Orlandi

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 vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161 del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000;

Vista la Delibera n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 Programma Triennale delle Opere pubbliche 2020 -2022 ed Elenco annuale 2020 Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020;

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";

che la Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) con propria deliberazione n. 608/30 del 20/7/2004 ha approvato " L'Attuazione del Sistema Green Public Procurement 2020 per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle strutture preposte";

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

che la presente procedura rientra tra gli impegni per la riduzione dell'emissione di CO2 legate all'approvvigionamento di beni e servizi ed opere presi con l'adozione al progetto GPP2020;

che il Servizio 3 del Dipartimento II- Ufficio Economato deve provvedere , tra l'altro, alla fornitura di materiale igienico di diversa tipologia per gli uffici centrali e periferici della CMRC;

che, in base alla richiesta di fabbisogno stilata dal magazziniere, tenendo presente, altresì, la capienza del magazzino a disposizione, le quantità di rotoli di carta asciugamani necessaria per mantenere la scorta adeguata per le necessità degli uffici sono le seguenti:

n. 50 confezioni rotoli di carta asciugamani ( n. 600 rotoli);

che, per le premesse sopra riportate, è necessario provvedere tempestivamente all'affidamento della fornitura di che trattasi mediante trattativa diretta, sul MePa , tenendo conto del principio di rotazione delle ditte, con un operatore economico, abilitato al Bando suddetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016;

che, fra le ditte presenti sul Me.Pa., è stata individuata la Ditta Ingroscart srl Via XX Settembre n. 374 Avezzano (Aq) 067051- P.I.01469840662, tenendo conto dei criteri su esposti, la ditta , attiva su Me.Pa sul Bando Beni;

che, pertanto, è stata avviata la trattativa diretta n. 1403133 del 6/9/2020 ai sensi dell'art. 36 c.2



lett. a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l'acquisizione del materiale descritto in premessa;  
che la Ditta ha risposto alla trattativa diretta presentando la seguente offerta economica, con documento creato dal portale MePa il 09/09/2020 , per euro 774,00 I.V.A. esclusa;

ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in narrativa, affidare alla Ditta la fornitura di cui trattasi per l'importo pari ad euro 944,28 I.V.A. inclusa;

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'Economo Dott.ssa Maria Marullo del Dipartimento II - Servizio 3;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano N° 109 del 15.10.2018 relativo al "Patto di integrità in materia di contratti pubblici";

attestata l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241/90 in combinato disposto con l'art. 7 c. 1 del D.P.R. 62/2013, ed in attuazione delle misure di prevenzione del rischio previsto dal piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da parte del responsabile del procedimento e/o del Dirigente;

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

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014 ( legge di stabilità 2015 ), relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi resi nei confronti della PP. AA. che introduce la scissione dei pagamenti dell'IVA ( split payment );

**Preso atto che** la spesa di euro € 944,28 trova copertura come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	1	ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	3	ACQUISTO DI BENI
<b>Capitolo/Articolo</b>	103049/4	CONPUL - Materiale di consumo per pulizia e igienico - MP0101
<b>CDR</b>	1230	DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO
<b>CCA</b>	--	
<b>Eser. Finanziario</b>	2020	--
<b>Numero</b>		--
<b>Importo</b>	€ 944,28	--



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 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 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 Ingroscart srl Via XX Settembre n. 374 Avezzano (Aq) 067051-P.I.01469840662, attiva su MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. la fornitura di rotoli asciugamani come descritto in premessa per le necessità degli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, per un importo € 944,28 Iva inclusa, tramite stipula del contratto, secondo le procedure individuate dal Mercato elettronico che la Dott.ssa Maria Marullo concluderà con la ditta su indicata;
2. di stabilire che, nel caso in cui durante il periodo di svolgimento del contratto, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di aderire a eventuali convenzioni CONSIP, la stessa chiederà alla ditta affidataria l'adeguamento dei prezzi e, in caso contrario, rescinderà il contratto dando il necessario preavviso;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto

Di imputare la spesa di euro € 944,28, come di seguito indicato:

Euro 944,28 in favore di INGROSCART SRL C.F 01469840662 - via xx settembre  
374,AVEZZANO



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	1	1	3	103049/4	1230	18065	2020	

CIG: ZA32E62A11

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 217/2010;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate 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 procedere alla liquidazione della somma dietro presentazione di formale fattura, corredata dalla necessaria documentazione, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta Ingroscart srl con sede legale in Via XX Settembre n. 374 Avezzano (Aq) 067051- P.I.01469840662 ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;

di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà con la modalità della scissione dei pagamenti in base alla legge 190/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Stefano Orlandi