



Risorse strumentali

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato - DIP0203

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903060

Del 14-10-2020

Responsabile dell'istruttoria
Stefania Toti

Responsabile del procedimento
Maria Marullo

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG: Z972EAF843 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO
ORIGINALE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE.**

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 Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 05 ottobre 2020;

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;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 06/10/2020 mediante la quale è stato approvato il PEG 2020, relativo ai servizi dell'Ente;

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, questo Servizio, nell'assolvimento dei propri doveri istituzionali ha il compito di curare l'approvvigionamento di materiale di consumo informatico per le esigenze dell'Ente;

che in data 05 ottobre 2020 è pervenuta una richiesta per la fornitura di n. 2 TONER per stampante HP LASERJET CP2025 e n. 3 nastri Dymo da parte del Direttore del Dipartimento II - Dott. Stefano Carta;

che a seguito di una ricerca effettuata su ME.PA, risulta non conveniente avvalersi degli operatori presenti sullo stesso in quanto la fornitura è condizionata all'acquisto di un quantitativo superiore a quello occorrente;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 de 19 aprile 2016) ss.mm.ii. il quale consente l'affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro al netto di Iva;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 successivamente modificato dalla Legge 208 del 2015 commi 495 e 502 e dalla Legge di Stabilità 2018 art. 1 comma 130 ove viene innalzata la soglia minima da 1000,00 a 5000,00 euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alla procedure previste sul Mepa;

che si è proceduto a chiedere tramite e-mail la migliore offerta per l'acquisto di n. 2 toner per stampante HP LASERJET CP2025 e n. 3 nastri Dymo alla ditta Merolla in applicazione all'art.30 del Codice degli appalti relativo al principio della rotazione degli operatori economici;

PRESO ATTO che in data 08 ottobre 2020 è pervenuto il preventivo della ditta Enzo Merolla con sede legale in Via della Formelluccia, 39 - 00178 Roma P.IVA 00791530587, la quale ha offerto i toner compatibili HP LASERJET CP2025 al costo di € 39,00 ciascuno + I.V.A. e i nastri Dymo al costo di € 14,00 ciascuno + I.V.A.;



ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in narrativa, affidare alla Ditta Enzo Merolla, con sede legale in Via della Formelluccia, 39 - 00178 Roma P.IVA 00791530587, il servizio di cui trattasi per l'importo pari ad € 95,16 I.V.A. inclusa per n. 2 toner compatibili con HP LASERJET CP2025 e € 51,24 I.V.A. inclusa per i n. 3 nastri Dymo;

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 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;

attestata, 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 € 146,40 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	1230	DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 51,24	--

Conto Finanziario : S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,



Programma	3	PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103047/14	CONINF - Materiali di consumo informatico - MP0103
CDR	1230	DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 95,16	--

Conto Finanziario : S.1.03.01.02.006 - MATERIALE INFORMATICO

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

di affidare, alla Ditta ENZO MEROLLA, con sede legale in Via della Formelluccia, 39 - 00178 Roma P.IVA 00791530587 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 n. 2 toner compatibili con HP LASERJET CP2025 e n. 3 nastri Dymo, come descritto in premessa per le necessità degli Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, per un importo pari ad € 146,40 I.V.A inclusa;



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 € 146,40, come di seguito indicato:

Euro 51,24 in favore di DITTA MEROLLA ENZO C.F MRLNZE42H02B963R - VIA DELLA FORMELLUCCIA 39,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103058/6	1230	18065	2020	

CIG: Z972EAF843

Euro 95,16 in favore di DITTA MEROLLA ENZO C.F MRLNZE42H02B963R - VIA DELLA FORMELLUCCIA 39,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103047/14	1230	18065	2020	

CIG: Z972EAF843

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 ENZO MEROLLA, con sede legale in Via della Formelluccia, 39 - 00178 Roma P.IVA 00791530587 ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010;

di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà con la modalità della scissione di 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;
- 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.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi