



**Risorse strumentali**

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

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

**Proposta n. 99903012**

**Del 12-10-2020**

Registro Unico n. 3218  
del 03/11/2020

Protocollo n. 0157363 del  
03/11/2020

Responsabile dell'istruttoria  
Anna Rita Zaccardini

Responsabile del procedimento  
Simona Buccioni

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 02/11/2020
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 03/11/2020
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 03/11/2020

**Riferimenti contabili**

Come da dispositivo interno.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: CIG: ZBC1D6FADF - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 25, RIMODULAZIONE DEGLI IMPORTI**

**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 Consiliare n. 40 del 05/10/2020;

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;

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 05/10/2020 mediante la quale è stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - art. 169 del d. Lgs. 267/2000;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3464 del 01/09/2016 in adesione alla Convenzione Consip è stato affidato alla Soc. Xerox Srl il noleggio quadriennale per n. 4 apparecchi multifunzione per l'ammontare totale di € 24.246,32 IVA al 22% inclusa;

che con l' Ordine Diretto n. 3135613 è stato stipulato il contratto di € 23.391,60 con un risparmio di € 854,72 sull'importo preventivato rimesso poi in economia in ossequio ai principi di bilancio;

che la fornitura in questione, la cui consegna, prevista per la fine del mese di agosto 2016, per una serie di circostanze, è stata effettuata a metà novembre, e che pertanto il servizio di noleggio è slittato di due mesi;

pertanto si ritiene opportuno procedere con un nuovo impegno di € 1824,71 che corrisponde alle somme precedentemente impegnate e non utilizzate per i motivi sopra esposti, a favore della Ditta Xerox S.p.A. con sede legale in V.le T. Edison 110, 20099 Sesto San Giovanni (MI);

**Preso atto che** la spesa di euro € 1.824,71 trova copertura come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>	6	UFFICIO TECNICO
<b>Titolo</b>	1	SPESE CORRENTI
<b>Macroaggregato</b>	3	ACQUISTO DI SERVIZI
		CANMOB - CANONI E LICENZE DUSO PER BENI MOBILI E



Capitolo/Articolo	103018/9	MATERIALI
CDR	1230	DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2020	--
Numero		--
Importo	€ 1.824,71	--

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 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;

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 Simona Buccioni F.S.R. del Dipartimento II - Servizio 3;

## DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:



1) di procedere con l'impegno per un ammontare di € 1824,71 a favore della Ditta Xerox S.p.A. con sede legale in V.le T. Edison 110, 20099 Sesto San Giovanni (MI);

2) 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 € 1.824,71, come di seguito indicato:

Euro 1.824,71 in favore di XEROX S.P.A C.F 00747880151 - VIALE EDISON, 110,SESTO SAN GIOVANNI

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	6	1	3	103018/9	1230	0000	2020	102785/0

CIG: ZBC1D6FADF

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 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**

Stefano Orlandi

*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*