



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 02 Servizio 03

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

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

**Proposta n. 99903693  
del 09/09/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Anno bilancio 2019  
Mis: 1 - Pr: 3 - Tit: 1 - Mac: 3  
Scheda Bilancio CONINF  
Articolo 14  
CDR DIP0203  
CDC DIP0203  
D. Lgs 267/2000: 1.1.3.2  
Impegno n. 103083

Responsabile dell'Istruttoria  
Anna Rita Zaccardini

Responsabile del Procedimento  
Simona Buccioni

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 16/09/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3689 del 19/09/2019**

**Oggetto: CIG : ZF729ACC7E, Ordine diretto di acquisto sul MEPA per la fornitura di materiale di consumo informatico originale per le esigenze degli Uffici della Citta' 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 da Anna Rita Zaccardini e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

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

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 sono pervenute le seguenti richieste per la fornitura di toner per stampanti HP di varia tipologia:

- in data 17/06/2019 - Segretariato Generale Direzione - Ufficio Difensore civico
- in data 09/08/2019 - Segretariato Generale Servizio 2;
- in data 07/08/2019 - Dipartimento IV Servizio 5;

che, non essendo attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio in questione si ritiene opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e procedere tramite Ordine diretto d'Acquisto (OdA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016;

che a seguito di un'indagine di mercato, tra gli operatori economici specializzati nel settore presenti sul MEPA, è stata individuata la ditta FINBUC S.R.L. che fornisce il materiale rispondente alle esigenze di questa Amministrazione sia per il prezzo che per le caratteristiche del prodotto;

che pertanto stante l'urgenza e l'eseguità della spesa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 e dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si procede con l' Affidamento Diretto alla ditta FINBUC S.R.L. con sede legale in Via di Grotte Portella 4 - 00044 Frascati (RM) per un importo pari a € 1.251,41 = (IVA al 22% inclusa) che si ritiene congruo ;

che lo scrivente Servizio ha attivato tutti i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al fine di verificare l'assenza dei "motivi di esclusione";

che l'acquisizione degli esiti del suddetto controllo comporta una tempistica non compatibile con l'urgenza del servizio;

che pertanto questo Servizio produrrà sul MEPA l'atto di stipula del contratto a seguito

dell'impegno di spesa, stabilendo di provvedere all'immediata risoluzione dello stesso, qualora, in sede di accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale, dovessero emergere irregolarità ostative all'instaurarsi del rapporto contrattuale;

che l'Impresa "FINBUC S.R.L", analogamente a tutte le Imprese iscritte al MEPA di CONSIP, è comunque oggetto di periodico accertamento da parte di CONSIP medesima del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

attestata l'assenza di conflitto d'interessi, 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 (cd. *pantouflage*), ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;

dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente del Dip.to II Servizio 3 e dall'amministratore della società " FINBUC S.R.L" il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, adottato con decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 109 del 15/10/2018, agli atti dell'Ufficio;

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;

Preso atto che la somma di euro 1.251,41 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          | 103047-(CONINF) | CONINF - Materiali di consumo informatico   |
| Articolo          | 14              | CONINF - Materiali di consumo informatico - 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.1.03.01.02.006 - MATERIALE INFORMATICO

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

1. di affidare, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 101/2002 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di Ordine diretto di acquisto sul MEPA, alla Ditta " FINBUC S.R.L. ", con sede Legale in Via di Grotte Portella 4 - 00044 Frascati (RM), la fornitura di toner per stampanti HP per un importo complessivo di € 1.251,41 = IVA inclusa che si ritiene congruo;

2. di stabilire che, nel caso in cui durante il periodo di svolgimento del contratto, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di aderire alla convenzione CONSIP la stessa chiederà alla ditta affidataria l'adeguamento dei prezzi e, in caso contrario, rescinderà il contratto dando il necessario preavviso;

3. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 1.251,41 IVA al 22% inclusa alla Ditta FINBUC S.R.L.;

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, di cui all'art. 120 comma 1 del Codice del Processo Amministrativo;

Di imputare la somma di euro 1.251,41 come segue:

euro 1.251,41 in favore di FINBUC S.R.L. C.F. 08573761007 - VIA DI GROTTTE PORTELLA, 4 ,FRASCATI Cap. 00044

CIG: ZF729ACC7E

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap    | Art | Cdr     | Cdc     | Cca  | Obiet | Anno | Movimento     |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|------|-------|------|---------------|
| 1    | 3     | 1   | 3        | 103047 | 14  | DIP0203 | DIP0203 | 0000 | 19123 | 2019 | Imp. 103083/0 |

5. 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;

6. 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**  
**Dott. ORLANDI Stefano**