



**U.C. Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria patrimonio ed
impiantistica sportiva**

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - UCT0201

e-mail:servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P474 del
05/02/2025

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Giovanna Naso

Responsabile del procedimento

Silvia Cassia

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2025
Mis 1 Pr 3 Tit 1 Mac 3
Capitolo/Articolo 103047 / 14
CDR UCT0201
Impegno n. 1200/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG: B57DB836CC - Fornitura toner per le esigenze degli uffici della
Città metropolitana di Roma Capitale - Affidamento tramite ODA sul MEPA, ai
sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 all'impresa
FRATI GIANNA - Impegno spesa euro 1.818,90 (IVA INCLUSA).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Macarone Palmieri Aurelia



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, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, 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 Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 - Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Premesso:

che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato del U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva rientra la fornitura di macchine multifunzione e strumentazione varia necessaria alla funzionalità degli Uffici dell'Ente;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 16/10/2020 in adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 31 - noleggio Lotto 2" è stato affidato alla Kyocera Document Solution Italia Spa il noleggio quadriennale di n. 22 apparecchiature multifunzione B/N per gli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale siti in viale



Ribotta, con scadenza al 31/10/2024, posticipata a dicembre 2024 per effetto dello slittamento nelle consegne;

che dovendo garantire la prosecuzione del servizio di noleggio in questione in quanto le stampanti multifunzione sono strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività istituzionale degli uffici dell'Amministrazione, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3152 del 27/08/2024, il cui contenuto si richiama integralmente, è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2", per il Lotto 3, stipulata con Olivetti Spa, con sede legale in Strada Monte Navale 2/C - 10015 Ivrea (TO)- 20132 Milano (MI) codice fiscale/partita IVA 02298700010, per la fornitura in noleggio di n. 23 macchine multifunzione, a basso impatto ambientale, per una durata di 36 mesi;

che, come previsto dall'art. 5.1.1 del Capitolato Tecnico della Convenzione suddetta, l'installazione delle apparecchiature viene effettuata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", pertanto stimata entro il mese di dicembre 2024 per effetto dell'ordine MEPA n. 7988080 del 09/09/2024;

che ad oggi le macchine multifunzione noleggiate in adesione alla suddetta convenzione non sono state consegnate, nè sono state ricevute dall'Amministrazione comunicazioni in merito;

che tra i servizi ricompresi nel canone di noleggio rientra la fornitura di tutti i materiali di consumo, incluso il toner, necessari per il corretto funzionamento delle apparecchiature;

che in considerazione della scadenza del contratto di noleggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2872 del 16/10/2020, la ditta Kyocera Document Solution Italia Spa ha interrotto la fornitura dei toner per le macchine multifunzione scadute;

che per assicurare il corretto funzionamento e l'operatività degli Uffici dell'Ente si ritiene quindi opportuno, nelle more della consegna delle nuove fotocopiatrici multifunzioni in bianco e nero ordinate in adesione alla sopra richiamata Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2", Lotto 3, procedere con l'acquisizione di n. 10 toner, colore nero, per stampanti multifunzione di Marca KYOCERA TK6725, necessari alla sostituzione di quelli esauriti o in via di esaurimento;

che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

che per la fornitura di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 6, del d. Lgs 36/2023;

visto l'art. 14, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che stabilisce le soglie di rilevanza europea per lavori, servizi e forniture;



atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, gli enti locali - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 - possono ricorrere all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

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 1.000,00 a 5.000,00 euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alle procedure previste sul Mepa;

atteso che Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 è il F.S.A. dott.ssa Silvia Cassia del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato dell'U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio;

Considerato:

che, a seguito di una ricerca di mercato tra gli operatori economici specializzati nel settore, abilitati sul MEPA nell'ambito dell'iniziativa "BENI/MACCHINE PER UFFICIO", è stata individuata l'impresa FRATI GIANNA con sede legale in Via delle Pagliete n. 23 - 00054 Fiumicino (RM), C.F. FRTGNN68H61H501T e P.I. 07084721005, che fornisce la tipologia di toner rispondente alle esigenze di questa Amministrazione sia per il prezzo che per le caratteristiche del prodotto;

che, l'impresa FRATI GIANNA offre per la fornitura di n. 1 toner colore nero originale (70.000 copie) per macchina multifunzione modello KYOCERA TK6725, un prezzo unitario di € 149,09 IVA esclusa;

che, dunque, la spesa relativa alla fornitura del materiale sopra indicato è quantificata in € 1.490,90, oltre € 328,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 1.818,90 Iva inclusa;

che la suddetta spesa complessiva di € 1.818,90 IVA inclusa trova copertura sul Capitolo 103047 (CONINF), Art. 14, E.F. 2025;

attesa la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione;

dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere assegnati tramite apposito atto che contenga gli elementi ivi descritti;

vista la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del d.lgs n. 36/2023, acquisita dall'Ente e agli atti del Servizio;

che l'impresa affidataria non rientra tra il campione oggetto di verifica così come stabilito nelle "Linee Guida concernenti criteri e modalità di effettuazione dei controlli sugli



affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro in attuazione dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023" predisposte con nota prot. CMRC-2024-0041213 del 06/03/2024 dal Dirigente del Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato dell'U.C. Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva;

ritenuto di procedere all'affidamento tramite ODA su MEPA per la fornitura di n. 10 toner colore nero per macchina multifunzione modello KYOCERA TK6725, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, all'impresa FRATI GIANNA con sede legale in Viale delle Pagliete, 23 - 00054 Fiumicino (RM)- C.F. FRTGNN68H61H501T - P.Iva 07084721005, per l'importo netto di € 1.490,90, oltre € 328,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 1.818,90 Iva inclusa;

verificato che la Ditta prescelta risulta in possesso - conformemente a quanto prescritto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 - di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;

vista la dichiarazione con la quale l'operatore economico affidatario attesta di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2022-2024, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 27 aprile 2022;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii è stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dall'operatore economico e acquisita agli atti;

dato atto che è stato sottoscritto dal Responsabile unico del Progetto, dal Dirigente del Servizio 1 dell'U.C. Risorse strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed impiantistica sportiva e dall'amministratore/legale rappresentante dell'impresa Frati Gianna, 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;

vista, inoltre, la nota del R.U.P. Dott.ssa Silvia Cassia, resa ai sensi dell'art. 6-bis D.Lgs. 241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'operatore economico affidatario ed il R.U.P. medesimo;

che è acquisita agli atti apposita dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 dell'Ufficio Centrale - Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del patrimonio ed Impiantistica sportiva, ha attestato l'insussistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della impresa affidataria e con le figure professionali che possono impegnare la Società medesima verso l'esterno;



Preso atto che la spesa di euro 1.818,90 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	103047 /14	CONINF - Materiali di consumo informatico - MP0103
CDR	UCT0201	UCT0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA		
Es. finanziario	2025	
Importo	1.818,90	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.006 - MATERIALE INFORMATICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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 decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

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

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'affidamento per la fornitura di n. 10 toner colore nero per macchina multifunzione modello KYOCERA TK6725, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, all'impresa individuale FRATI GIANNA con sede legale in Viale delle Pagliete, 23 - 00054 Fiumicino (RM)- C.F. FRTGNN68H61H501T - P.Iva 07084721005, per l'importo netto di € 1.490,90, oltre € 328,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 1.818,90 Iva inclusa;



2) di dare atto che - ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 - l'affidamento di cui al punto 1) è immediatamente efficace;

3) di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA), secondo le modalità previste dalla piattaforma MePA di Consip, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;

4) di impegnare la somma di € 1.818,90 a favore della FRATI GIANNA con sede legale in Viale delle Pagliete, 23 - 00054 Fiumicino (RM) - C.F. FRTGNN68H61H501T - P.Iva 07084721005, sul Capitolo 103047 (CONINF), Art. 14, E.F. 2025;

5) che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 gg dalla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Amministrazione;

6) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 c. 8 del DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali;

Di imputare la spesa di euro 1.818,90 come di seguito indicato:

Euro 1.818,90 in favore di FRATI GIANNA IMPRESA INDIVIDUALE C.F. FRTGNN68H61H501T VIA DELLE PAGLIETE 23 , FIUMICINO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	3	1	3	103047 / 14	UCT0201	00000	2025	1200

CIG: B57DB836CC

7) di stabilire che la liquidazione a favore dell'operatore economico FRATI GIANNA, avverrà con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, allegando le relative fatture elettroniche notificate alla Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate dal responsabile del servizio;

8) di dare atto, che la liquidazione delle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 avverrà con la modalità della "Scissione dei pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 626 lettera b) della Legge n. 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

9) 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 dalla 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.



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.