



**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. 99904918  
del 18/11/2019**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Anno bilancio 2019  
Mis: 4 - Pr: 2 - Tit: 1 - Mac: 3  
Scheda Bilancio CONUFF  
Articolo 31  
CDR DIP0203  
CDC DIP0203  
D. Lgs 267/2000: 1.1.2.2  
Impegno n. 103715

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 02/12/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 5001 del 09/12/2019**

**Oggetto: CIG : Z872ABBE4B, Ordine diretto di acquisto sul MEPA per la fornitura di stampati a basso impatto ambientale per le esigenze del Dip. VI Serv. 2 - 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 stampati di varia tipologia per le esigenze dell'Ente;

che in data 17/10/2019 è pervenuta la richiesta da parte del Dipartimento VI Servizio 2 consistente nella fornitura di seguito specificata:

2000 Registri di iscrizione allievi Autoscuola;

300 Registri di iscrizione allievi Centro di Istruzione

200 Registri di iscrizione allievi Scuola Nautica

che per il rilascio dei suddetti stampati viene effettuato, da parte delle Autoscuole, Centri di Istruzione e Scuole Nautiche richiedenti, il versamento di € 13,94 sul bollettino di Conto Corrente Postale n. 43380765, intestato alla Città metropolitana di Roma Capitale; come previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle Autoscuole della Provincia di Roma (approvato con Deliberazione C.P. 1089/1995 e modificato con Deliberazione C.P. 150/1996) e dall'art. 11 del Regolamento Provinciale per le autorizzazioni e vigilanza delle Scuole Nautiche (approvato con Deliberazione C.P. 221/2003).

che, non essendo attiva alcuna Convenzione Consip per la fornitura in questione si ritiene opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

che a seguito di un'indagine di mercato mediante il confronto dei preventivi di spesa richiesti a 5 operatori economici specializzati nel settore presenti sul MEPA, effettuata nel rispetto della rotazione degli inviti e degli affidamenti, è stata individuata la Ditta Inprinting Srl con sede legale in Via Monte Nero, 24 Guidonia (Roma), che fornisce il materiale rispondente alle esigenze di questa Amministrazione sia per il prezzo che per le caratteristiche del prodotto;

che pertanto ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si procede tramite Ordine diretto d'Acquisto (OdA) per un importo pari a € 4.440,80 (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 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 Ditta Inprinting Srl, 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 "Inprinting Srl" 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 4.440,80 trova copertura :

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103058- (CONUFF)	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - RISORSE UMANE
Articolo	31	CONUFF - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - MP0402
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.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

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 "Inprinting Srl", con sede Legale in Via Monte Nero, 24 Guidonia Rm - la fornitura stampati a basso impatto ambientale per un importo di € 4.440,80= IVA al 22% 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 € 4.440,80 IVA al 22% inclusa alla Ditta Inprinting Srl ;
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 4.440,80 come segue:

euro 4.440,80 in favore di INPRINTING SRL C.F. 07757971002 - VIA MONTE NERO, 24 ,GUIDONIA MONTECELIO Cap. 00012

CIG: Z872ABBE4B

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
4	2	1	3	103058	31	DIP0203	DIP0203	0000	19123	2019	Imp. 103715/0

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**