



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 03

Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

e-mail: economato@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99905514
del 12/12/2019**

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria marullo

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 1 - Pr: 1 - Tit: 1 - Mac: 3
SchedaBilancio CONPUL
Articolo 4
CDR DIP0203
CDC DIP0203
D. Lgs 267/2000: 1.1.1.2
Impegno n. 104221

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 18/12/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5299 del 20/12/2019

Oggetto: CIG : ZDC2B2106D, Acquisizione su MEPA di materiale igienico per le esigenze degli Uffici dell'Ente.

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 dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria marullo;

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

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

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanamente 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

Vista la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

PREMESSO

che la Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) con propria deliberazione n. 608/30 del 20/7/2004 ha approvato " L'Attuazione del Sistema Green Public Procurement 2020 per l'acquisizione di beni e servizi da parte delle strutture preposte";

che a corollario di tale impegno, la CMRC è partener del progetto europeo Sistema Green Public Procurement 2020 (GPP 2020) finanziato dalla Commissione Europea (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) nell'ambito del Programma Intelligent for Europe (IEE) che coinvolge 19 partners tra cui ICLEI - Local Governments for Sustainability (GER) che ha il ruolo capofila;

che la presente procedura rientra tra gli impegni per la riduzione dell'emissione di CO2 legate all'approvvigionamento di beni e servizi ed opere presi con l'adozione al progetto GPP2020;

che il Servizio 3 del Dipartimento II- Ufficio Economato deve provvedere , tra l'altro, alla fornitura di materiale igienico di diversa tipologia per gli uffici centrali e periferici della CMRC;

che, in base alla richiesta di fabbisogno stilata dal magazziniere , tenendo presente, altresì, la capienza del magazzino a disposizione, le quantità di materiale igienico necessitano mantenere la scorta necessaria per le necessità degli uffici sono le seguenti:

100 confezioni di mini jumbo (1200 rotoli)

100 confezioni carta maxi jumbo (600 rotoli)

Visto l'art.1 comma 450 della Legge 296 del 27/12/2006 ss.mm.ii che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria;

PRESO ATTO

che per la fornitura suddetta , poichè non risultano attive idonee Convenzioni Consip, si ritiene opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.11

D.P.R. n.101 /2002 e alla luce di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della L. n.94/2012 (di conversione del D.L. n. 52/2012) relativamente alla c.d. "spendig review" nella P.A.;

verificato che sul MePa è attivo il Bando denominato "BENI" nel cui catalogo dei prodotti sono stati individuati i beni rispondenti alle esigenze di questa Amministrazione;

che, per le premesse sopra riportate, è necessario provvedere tempestivamente all'affidamento della fornitura di che trattasi per concludere l'anno in corso mediante trattativa diretta, sul MePa, tenendo conto del principio di rotazione delle ditte, con un operatore economico, abilitato al Bando suddetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016;

che, fra le ditte presenti sul Me.Pa., è stata individuata, tenendo conto dei criteri su esposti, la ditta LANTERA srl, attiva su Me.Pa sul Bando Beni;

che, pertanto, è stata avviata la trattativa diretta n. 1152922 ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l'acquisizione del materiale descritto in premessa;

che la Ditta LANTERA SRL ha risposto alla trattativa diretta presentando la seguente offerta economica, con documento creato dal portale MePa l' 11/12/2019, per euro 499,00 di cui € 0.01 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa,;

ritenuto opportuno impegnare 608.78 IVA inclusa per l'anno 2019 per l'acquisto del materiale igienico come su descritto per le necessità degli uffici;

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 Metropolitan 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;

attesta, altresì, l'osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pauntouflage) ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che la somma di euro 608,78 trova copertura :

| | | |
|----------------|---------------------|---|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI BENI |
| Capitolo | 103049- (CONPUL) | CONPUL - Materiale di consumo per pulizia e igienico |
| Articolo | 1 | CONPUL - Materiale di consumo per pulizia e igienico - MP0101 |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| ARTICOLO | ↑ | |
| 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.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

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

- di affidare alla ditta Lantera srl C.F. 01313790774 Via Venezia 9 Pisticci 75015 (MT) attiva su MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) c. 6 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ii. la fornitura di materiale igienico come descritto in premessa per le necessità degli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, per un importo € 608,78 Iva inclusa, tramite stipula del contratto, secondo le procedure individuate dal Mercato elettronico che la Dott.ssa Maria Marullo concluderà con la ditta su indicata;
- di stabilire che, nel caso in cui durante il periodo di svolgimento del contratto, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di aderire a eventuali convenzioni CONSIP, la stessa chiederà alla ditta affidataria l'adeguamento dei prezzi e, in caso contrario, rescinderà il contratto dando il necessario preavviso;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- 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);

Di imputare la somma di euro 608,78 come segue:

euro 608,78 in favore di LANTERA SRL C.F. 01313790774 - VIA VENEZIA, 9 ,PISTICCI
Cap. 75015

CIG: ZDC2B2106D

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|------|-------|------|---------------|
| 1 | 1 | 1 | 3 | 103049 | 4 | DIP0203 | DIP0203 | 0000 | 19123 | 2019 | Imp. 104221/0 |

di provvedere al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture elettroniche;

di date atto che la liquidazione delle fatture avverrà con la modalità della scissione dei 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;
- 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