



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. 99900634
del 07/02/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2019
Mis: 1 - Pr: 1 - Tit: 1 - Mac: 3
Scheda Bilancio CONINF
Articolo 6
CDR DIP0203
CDC DIP0203
D. Lgs 267/2000: 1.1.1.2
Impegno n. 100630

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 14/02/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 543 del 15/02/2019

Oggetto: CIG : 5809201052, Accordo quadro relativo alla Fornitura ed installazione di materiale di consumo originale a basso impatto ambientale per stampanti per PC, fotocopiatrici e fax in uso presso gli stabili della Citta' Metropolitana di Roma Capitale (diversi dalla sede unica dell'Ente). Impegno € 2. 333,00 IVA al 22% inclusa.

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;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G. U. n. 292 del 17 dicembre 2018, e' stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G. U. n. 28 del 2 febbraio 2019, e' stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

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

Vista la Circolare numero n. 2 del 02/01/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2019 – Indirizzi operativi";

Visto l'art. 163, comma 3 e 5 lett. c), del D.Lgs 267/2000, secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto che il Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II, Dott. Stefano Orlandi esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, co.1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4322 del 25/11/2014 è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 54, comma 1 e comma 2, 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla stipula di un accordo quadro relativo alla fornitura ed installazione di materiale di consumo, originale a basso impatto ambientale per stampanti per P.C., fotocopiatrici e fax in uso presso gli Uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 82, comma 2 lettera b), del D.Lgs.163/2006;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4197 del 23/09/2015 si è proceduto con l'affidamento anticipato per la fornitura di cui trattasi alla ditta Gianfranco Pascale S.r.l. con sede legale in via Guido de Ruggiero n. 71 00142 Roma;

che, il valore massimo stimato per la durata dell'accordo quadro (di quattro annualità) è pari ad € 360.655,74 IVA esclusa (€ 440.000,00 IVA 22% inclusa), sulla base dei bisogni presunti, e che tale valore costituisce il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati gli ordinativi delle prestazioni;

che l'importo minimo di spesa garantito per i servizi occorrenti ammonta a € 73.770,50 IVA esclusa, (€ 90.000,00 IVA al 22% inclusa) e che la restante quota di € 286.885,25 IVA esclusa, (

350.000,00 IVA al 22% inclusa) destinata ad eventuali ulteriori forniture, è soggetta ad impegno di spesa nelle modalità ritenute necessarie negli appositi capitoli di bilancio;

premesso che gli importi messi a disposizione sono pressochè esauriti, e che la scadenza del contratto di durata quadriennale è fissata per il 22/09/2019, ne consegue un necessario impegno per l'approvvigionamento della fornitura di che trattasi pari a €. 2.333,00 IVA al 22% inclusa, e che tale importo rientra all'interno delle somme non impegnate per il minimo garantito;

considerato che, in risposta alle molteplici richieste da parte degli uffici dell'Ente, risulta necessario garantire ai sensi dell'art. 163 c 5 lett. c D.lgs. 267 del 2000; con carattere di continuità, la fornitura e l'installazione del materiale di consumo suddetto, destinato alle sedi della Città metropolitana di Roma Capitale diverse dalla Sede Unica;

che la fornitura in parola rientra tra gli interventi ritenuti urgenti e indifferibili, in quanto la relativa interruzione provocherebbe serie disfunzioni agli uffici di questa Amministrazione;

attestata l'assenza di conflitto d'interesse, 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 procedente;

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;

nominato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 5, comma 1 e art. 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 2.333,00 trova copertura :

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo	103047- (CONINF)	CONINF - Materiali di consumo informatico
Articolo	6	CONINF - Materiali di consumo informatico - Organi istituzionali
CDR	DIP0203	Servizio DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
CDC	DIP0203	Servizi e beni mobili e strumentali - Economato
Codice CCA	180206	
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

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

1) di impegnare la somma di € 2.333,00 (IVA INCLUSA) per la fornitura e l'installazione di materiale di consumo originale a basso impatto ambientale per le stampanti, della Città metropolitana di Roma Capitale (diversi dalla sede unica dell'Ente), in favore della Ditta Gianfranco Pascale srl, con sede legale in Via Guido de Ruggiero, n. 71 - 00142 Roma, C.F. 04212371001 per il lotto n, 1 CIG 5809201052;

Di imputare la somma di euro 2.333,00 come segue:

euro 2.333,00 in favore di GIANFRANCO PASCALE SRL C.F. 04212371001 - Via Guido de Ruggiero n.71 ,ROMA Cap. 00142

CIG: 5809201052

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103047	6	DIP0203	DIP0203	180206	00000	2019	Imp. 100630/0

2) di provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche, corredate dalla necessaria documentazione, tramite bonifico bancario da eseguirsi in favore della summenzionata ditta sul conto corrente dedicato, comunicato dalla stessa ai sensi dell'art. 3, legge 136/2010 e ss.ii.

3) di liquidare le fatture secondo la modalità della "scissione dei pagamenti" ai sensi della Legge 190/2014.

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, ove*

previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Roma Capitale”;

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