



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. 99900719
del 26/02/2020**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2020
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. 101350

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 05/03/2020
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 751 del 10/03/2020

Oggetto: CIG : Z452C257E6, 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";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Vista la Circolare del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2020 – Indirizzi operativi";

Visto l'art. 163, comma 1, 3 e 5 , del D.Lgs 267/2000, secondo il quale nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere effettuati impegni, nei limiti dei dodicesimi degli impegni stanziati nell'ultimo bilancio;

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 in data 04/12/2019 è pervenuta una richiesta per la fornitura di toner per plotter H.P. da parte del Dipartimento 3 - UD 1 - Edilizia Scolastica Est;

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 TECNO OFFICE SNC 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, 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'Ordine Diretto alla ditta TECNO OFFICE SNC con sede legale in Via Carrara 23/25 - 05100 TERNI (TR) per un importo pari a € 203,94 = (IVA al 22% inclusa) che si ritiene congruo ;

che lo scrivente Servizio sta attivando 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;

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 " Tecno Office Snc " 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 203,94 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 - MP0101
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	2020	
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 " Tecno Office Snc ", con sede Legale in Via Carrara 23/25 - 05100 TERNI (TR) , la fornitura di toner per stampanti di varia tipologia per un importo complessivo di € 203,94= 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 € 203,94 IVA al 22% inclusa alla Ditta Tecno Office Snc ;
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 203,94 come segue:

euro 203,94 in favore di TECNO OFFICE S.N.C. C.F. 01259150553 - VIA CARRARA 23/25 ,TERNI Cap. 05100

CIG: Z452C257E6

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
1	1	1	3	103047	6	DIP0203	DIP0203	0000	18065	2020	Imp. 101350/0

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