



**UFFICIO CENTRALE - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA E GESTIONE ORDINARIA
DEL PATRIMONIO**

Servizio 1 - Provveditorato ed economato - CEN0201

e-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900848

Del 21-03-2022

Registro Unico n. 794
del 25/03/2022

Protocollo n. 0054128 del
25/03/2022

Responsabile dell'istruttoria
Marco Gorello

Responsabile del procedimento
Anna Rita Zaccardini

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/03/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 24/03/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 25/03/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG Z7B359B5D5 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 2.053,57 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1 LETT. A) SUB 1) DEL D.L. 77/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli



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 adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, 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 l'art. 1, comma 629 lett. b), della Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ".

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021.";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.";

Visto il Decreto del Ministro dell' Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

Vista la Circolare n. 1 del 04/01/2022 della Ragioneria Generale, a firma del Dott. Iacobucci, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 - Indirizzi operativi", che richiama l'art. 163, comma 5, lett. c, del T.U.E.L, ai sensi del quale nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere 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 l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 163, comma 1 e 3 TUEL relativi all'Esercizio provvisorio;

premesso che tra le specifiche funzioni assegnate al Servizio n. 1 Provveditorato ed Economato dell'U.C. Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio rientra la fornitura di materiale di cancelleria;



che sono pervenute presso questo Servizio le seguenti richieste:

in data 07/03/2022 specifica richiesta da parte dell'Economo della CMRC;

in data 10/03/2022 specifica richiesta da parte del Dipartimento I Direzione, avente ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria necessaria allo svolgimento delle prossime elezioni RSU;

in data 14/03/2022 specifica richiesta da parte del Responsabile del Distaccamento di Artena U.E. Polizia Metropolitana Servizio 1;

che per la fornitura de qua non sono attive convenzioni Consip;

che è stata individuata la Società ICR S.p.A. la quale, per la fornitura in questione, ha presentato un'offerta di € 1.683,26 oltre € 370,31 di IVA al 22% per l'importo complessivo di € 2.053,57 che risulta congrua per l'Ente in rapporto con la qualità della prestazione;

che la Ditta prescelta risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

dato atto che è stato rispettato il principio della rotazione degli incarichi;

Atteso che per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, gli enti locali, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come sostituita dall'art. 51 comma 1, lettera a) sub 1 del Decreto Legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36 comma 2 e all'art. 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nonchè dall'art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 possano ricorrere all'affidamento diretto;

visto l'art. 1 comma 450 della Legge 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, che innalza la soglia minima da 1.000,00 a 5.000,00 Euro oltre la quale si è obbligati a ricorrere alle procedure tramite MEPA;

visto l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, secondo cui gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, elencata in allegato, alla Soc. ICR S.p.A., con sede legale in Roma Via della Pisana, 437 – 00163 per l'importo netto di € 1.683,26 oltre € 370,31 di IVA al 22% per l'importo complessivo di € 2.053,57;

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 all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente in data 16/06/2021;

vista, altresì, 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. 2021-2023, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021;

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa dall'operatore economico che sarà acquisita prima della stipula del relativo contratto;



vista, inoltre, la nota del R.U.P Dott.ssa Anna Rita Zaccardini, 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 in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii. 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;

attestata l'assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis L. N. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 7 comma 1, del D.P.R. n. 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;

Preso atto che la spesa di euro € 2.053,57 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	103058/6	CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP0103
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 1.617,70	--

Conto Finanziario : S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103058/16	CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP1501
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--



Numero		--
Importo	€ 35,87	--

Conto Finanziario : S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103058/30	CONUFF - Carta, cancelleria e stampati - MP0101
CDR	8210	CEN0201 - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
CCA	--	
Eser. Finanziario	2022	--
Numero		--
Importo	€ 400,00	--

Conto Finanziario : S.1.03.01.02.001 - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della SindacaMetropolitana n. 167 del 23/12/2020;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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;

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

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 1) del decreto-legge n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2



ed art.157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, e ss mm ii., l'affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria alla Soc. ICR S.p.A., con sede legale in Roma Via della Pisana, 437 - 00163 per l'importo netto di € 1.683,26 oltre € 370,31 di IVA al 22% per l'importo complessivo di € 2.053,57;

2. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 1), all'esito del positivo riscontro circa il possesso, in capo alla società dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali commisurati all'importo ed alla natura del servizio da eseguire conformemente a quanto indicato al punto 4.2. delle linee guide Anac n. 4;
3. di dare atto che l'amministrazione, successivamente all'affidamento della fornitura, si riserva di procedere - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 - alla consegna della fornitura medesima in via d'urgenza in pendenza della dichiarazione di efficacia dell'affidamento di cui trattasi, precisando che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità;
4. di dare atto che il relativo contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di impegnare la somma di € 2.053,57 (Iva compresa) a favore della Ditta ICR S.p.A., con sede legale in Roma Via della Pisana, 437 - 00163 C.F/P.IVA 005466391009;
6. di prendere atto della clausola di recesso unilaterale della quale l'Amministrazione potrà avvalersi nel caso in cui, in vigore di contratto, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo e il contraente non acconsenta ad un adeguamento dei prezzi;
7. che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 gg dalla pubblicazione nell'Albo pretorio dell'Amministrazione;
8. 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 € 2.053,57, come di seguito indicato:

Euro 400,00 in favore di ICR S.P.A. C.F 05466391009 - VIA DELLA PISANA, 437,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	1	1	3	103058/30	8210	0000	2022	1791/0

CIG: Z7B359B5D5

Euro 1.617,70 in favore di ICR S.P.A. C.F 05466391009 - VIA DELLA PISANA, 437,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
------	------	--------	----------	---------	-----	-----	------	-----------



1	3	1	3	103058/6	8210	000	2022	1792/0
---	---	---	---	----------	------	-----	------	--------

CIG: Z7B359B5D5

Euro 35,87 in favore di ICR S.P.A. C.F 05466391009 - VIA DELLA PISANA, 437,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
15	1	1	3	103058/16	8210	0000	2022	1793/0

CIG: Z7B359B5D5

9. di stabilire che il pagamento, a favore dell'operatore economico avverrà con invio, alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio, del DURC on line e del certificato di regolare esecuzione del servizio, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale, debitamente vistate e liquidate, dal Dirigente responsabile del servizio, mediante firma digitale;

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

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.



20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate