



Dipartimento VI - Transizione Digitale
Servizio 1 - Reti e sistemi informatici - DPT0601
e-mail:sirit@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1905 del
29/05/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Emiliano Conti

Responsabile del procedimento

Alfredo Scipioni

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG ZE53AD604F - Affidamento per il servizio di manutenzione della stampante termografica in dotazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale e fornitura di consumabili e accessori - RdO sul MePA n. 3467544.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ferrara Gianluca



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

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 della Conferenza metropolitana 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";

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" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

PREMESSO che il Dipartimento VI "Transizione Digitale" - Servizio 1 "Reti e sistemi informatici" è preposto a rispondere alle esigenze tecnologiche e informatiche dell'Amministrazione, mediante l'acquisizione di materiale hardware, licenze software, servizi di assistenza e manutenzione per assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;

VISTA la DD R.U. 1427 del 05/05/2023 con cui è stato disposto di indire una procedura di selezione per l'affidamento del servizio di manutenzione fino al 31/12/2024 e la fornitura di consumabili e accessori per la stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ai sensi dell'art. 7 c. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo a base d'asta di € 4.936,00 + IVA al 22% = € 6.021,92 con le specifiche di dettaglio di seguito riportate:



- n. 3 interventi di manutenzione on site;
- n. 1.000 card tecnologiche (Rfid + banda magnetica);
- n. 1.000 portabadge orizzontali trasparenti con asola;
- n. 2 set di nastri a colori di stampa;
- n. 2 set di pulizia stampante;
- Modello stampante termografica: RETRANSFER DNP CX330DAAD, comprensiva di codificatore della banda magnetica e chip e con modulo MIFARE OMNIKEY 3121 integrato;

CONSIDERATO che è stata svolta sul MePA la procedura di RDO n. 3467544, di cui si riportano di seguito gli elementi essenziali:

- Numero RdO: 3467544
- Nome RdO: Manutenzione stampante RETRANSFER DNP CX330DAAD
- Numero lotti: 1
- Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
- CIG: ZE53AD604F
- Tipologia di procedura: Procedura negoziata (senza pubblicazione del bando) per lavori fino a € 150.000,00
- Tipologia di contratto: Appalto di servizi
- Data pubblicazione: 09/05/2023 ore 09:39
- Inizio presentazione offerte: 09/05/2023 ore 09:39
- Termine ultimo presentazione offerte: 22/05/2023 ore 10:00
- Termine ultimo richieste chiarimenti: 18/05/2023 ore 12:00
- Data limite stipula contratto: 31/07/2023 ore 17:30
- Data limite consegna beni/decorrenza dei servizi: 31/12/2024 ore 00:00
- Importo base d'asta:
 - € 976,00 IVA esclusa, per gli interventi di manutenzione;



- € 3.960,00 IVA esclusa, per la fornitura del materiale di consumo (consumabili e accessori);

CONSIDERATO che i fornitori che hanno dichiarato di proprio interesse per le categorie merceologiche oggetto della presente RdO, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, sono valutati come idonei alla produzione della suddetta richiesta;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 (tre) offerte economiche da parte delle ditte di seguito elencate:

- Ermes S.r.l. - numero partecipazione 665852
- Gcard S.r.l. - numero partecipazione 656063
- Sprint - numero partecipazione 664357

CONSIDERATO che, delle n. 3 (tre) offerte pervenute, quella della ditta Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392, ha presentato il prezzo più basso, con un'offerta pari a un importo complessivo di € 3.190,00 + IVA al 22% = € 3.891,80 di cui:

- € 976,00 IVA esclusa per il servizio di manutenzione
- € 2.214,00 IVA esclusa per la fornitura di consumabili e accessori

CONSIDERATO che l'offerta sopra indicata, che rientra nei limiti imposti a base d'asta per il servizio di manutenzione fino al 31/12/2024 e la fornitura di consumabili e accessori per la stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, è ritenuta congrua ed è rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nella suddetta RdO, di cui alla D.D. R.U. 1427 del 05/05/2023;

PRESO ATTO che il RUP, a seguito del verbale di proposta di aggiudicazione, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e a seguito di verifica della documentazione richiesta, ha provveduto sul MePA alla aggiudicazione provvisoria a favore della società Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392;

RITENUTO, pertanto, di dover aggiudicare la RdO n. 3467544, indetta con D.D. R.U. 1427 del 05/05/2023, alla società Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392, che ha presentato il prezzo più basso per il servizio di manutenzione fino al 31/12/2024 e la fornitura di consumabili e accessori per la stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo pari a € 3.190,00 + IVA al 22% = € 3.891,80 di cui:

- € 976,00 + IVA al 22% = € 1.190,72 per il servizio di manutenzione



- € 2.214,00 + IVA al 22% = € 2.701,08 per la fornitura di consumabili e accessori

RITENUTO di dover impegnare, a favore della società Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392, per il servizio di manutenzione fino al 31/12/2024 e la fornitura di consumabili e accessori per la stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, la somma di € € 3.190,00 + IVA al 22% = € 3.891,80 di cui:

- € 976,00 + IVA al 22% = € 1.190,72 per il servizio di manutenzione
- € 2.214,00 + IVA al 22% = € 2.701,08 per la fornitura di consumabili e accessori

CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative o a successive disposizioni normative in materia;

CONSIDERATO che sono stati richiesti al fornitore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e successive modifiche, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto, in sede di RdO, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392, in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, nei provvedimenti attuativi della stessa e del Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 15/10/2018;

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, 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 della responsabile del procedimento e attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento;

VISTO l'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

Preso atto che la spesa di euro 3.891,80 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045 /12	CONDIV - Materiali di consumo diversi - MP0108



CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	2.701,08	
N. Movimento	80139/0	

Conto Finanziario: S.1.03.01.02.999 - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.

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 SERVIZI
Capitolo/Articolo	103221 /12	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP1501
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	297,68	
N. Movimento	80140/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

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 SERVIZI
Capitolo/Articolo	103221 /12	SEHASO - Servizi di assistenza hardware e software - MP1501
CDR	DPT0601	DPT0601 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	893,04	
N. Movimento	80059/0	

Conto Finanziario: S.1.03.02.19.005 - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;



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

Secondo quanto specificato in narrativa:

di affidare, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, ad aggiudicazione della RdO n 3467544, indetta con D.D. R.U. 1427 del 05/05/2023, alla Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392, il servizio di manutenzione fino al 31/12/2024 e la fornitura di consumabili e accessori per la stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 3.190,00 + IVA al 22% = € 3.891,80, di cui:

- € 976,00 + IVA al 22% = € 1.190,72 per il servizio di manutenzione
- € 2.214,00 + IVA al 22% = € 2.701,08 per la fornitura di consumabili e accessori

e secondo le specifiche di dettaglio di seguito riportate:

- n. 3 interventi di manutenzione on site;
- n. 1.000 card tecnologiche (Rfid + banda magnetica);
- n. 1.000 portabadge orizzontali trasparenti con asola;
- n. 2 set di nastri a colori di stampa;
- n. 2 set di pulizia stampante;
- Modello stampante termografica: RETRANSFER DNP CX330DAAD, comprensiva di codificatore della banda magnetica e chip e con modulo MIFARE OMNIKEY 3121 integrato;

Di imputare la spesa di euro 3.891,80 come di seguito indicato:

Euro 2.701,08 in favore di ERMES S.R.L. C.F 02184670392 VIA G. GRASSILLI, 11 , CALDERARA DI RENO

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
1	8	1	3	103045 / 12	DPT0601	23045	2023	3944



CIG: ZE53AD604F

Euro 297,68 in favore di *ERMES S.R.L. C.F 02184670392 VIA G. GRASSILLI, 11 , CALDERARA DI RENO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
15	1	1	3	103221 / 12	DPT0601	23045	2023	3945

CIG: ZE53AD604F

Euro 893,04 in favore di *ERMES S.R.L. C.F 02184670392 VIA G. GRASSILLI, 11 , CALDERARA DI RENO*

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
15	1	1	3	103221 / 12	DPT0601	23045	2024	297

CIG: ZE53AD604F

di effettuare il pagamento a favore della *Ermes S.r.l. - Via G. Grassilli, 11 - 40012 - Calderara di Reno (BO), Partita IVA 02184670392* a prestazione eseguita per il servizio di manutenzione e in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna e collaudo per la fornitura del materiale, previa verifica di conformità ai requisiti di qualità e di prestazione attesi, dietro presentazione di regolare fattura, secondo quanto stabilito dall'art. 17-ter del DPR 633 del 26/10/72 previsto dalla L. 190/2014 e relativo al versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL, 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 in coerenza con le norme citate;

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:



Città metropolitana di Roma Capitale

- 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;
- i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate 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;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ove previste, ovvero dall'ultimo giorno di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Roma Capitale.



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo I
Talone Antonio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**
RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.