



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 02 Servizio 04

Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne

e-mail: m.iacobucci@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99904273
del 14/10/2019**

RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno

Responsabile del Procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 18/10/2019
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4099 del 21/10/2019

Oggetto: CIG : Z112955233, Affidamento per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Citta' metropolitana di Roma Capitale- RdO su MePA n. 2370182.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP02

Dott. IACOBUCCI Marco

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Stefano Iacobucci;

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

PREMESSO che:

- il Servizio 4 del Dipartimento II 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;
- si è preso atto delle richieste pervenute dagli Uffici e dai Servizi e si è verificata l'esigenza di provvedere all'acquisto del materiale e delle componenti hardware che sono risultati indispensabili per migliorare le prestazioni delle attrezzature attualmente in uso e per garantire la funzionalità delle strutture amministrative cui sono assegnate;
- si è ritenuto opportuno e necessario avviare la procedura di indizione di gara, RdO su MePA, per l'affidamento della fornitura del materiale informatico (monitor, tastiere, mouse) necessario a far fronte ai bisogni della Città metropolitana di Roma Capitale, in termini di raggiungimento delle prestazioni tecniche richieste per le infrastrutture tecnologiche in uso e di mantenimento dell'efficienza operativa dell'Amministrazione stessa;

VISTA la DD n. 3158 del 08/08/2019 con la quale è stata indetta una procedura di selezione, RdO su MePA, per acquisire la fornitura del materiale informatico (monitor LCD, tastiere e mouse USB) necessario alle esigenze 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 € 11.000,00 + IVA al 22% = € 13.420,00 con le specifiche di dettaglio di seguito riportate:

| QUANTITA' | PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|---|
| 100 | Monitor LCD | 21,5" 16:9 Caratteristiche come da scheda prodotto su MePA - Codice: PHILED223V5 |
| 100 | Tastiera USB | Codice MePA: VALU-B100 |
| 100 | Mouse USB | Codice MePA: VALU-B100 |

VISTO che, per soddisfare la suddetta esigenza, si è svolta la RdO n. 2370182 di cui si riportano

gli elementi essenziali:

| | |
|--|---|
| ID Negoziazione | 2370182 |
| Soglia di rilevanza comunitaria: | Sotto soglia |
| Nome iniziativa: | Fornitura materiale informatico |
| Criterio di aggiudicazione | Prezzo più basso |
| Esclusione Automatica delle offerte Anomale: | no |
| Formulazione dell'offerta economica | Valore economico (Euro) |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) |
| Numero lotti: | 1 |
| Inizio presentazione offerte: | 12/08/2019 15:25 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 06/09/2019 17:30 |
| Termine ultimo richieste di chiarimenti: | 03/09/2019 17:30 |
| Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 10 |
| Misure delle eventuali penali: | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI) |
| Numero fornitori invitati: | 5 |
| Codice CIG: | Z112955233 |
| Importo totale a base d'asta: | € 11.000,00 |

CONSIDERATO che le n. 5 ditte invitate e di seguito elencate sono appartenenti alla categoria oggetto della RdO e, pertanto, sono valutate come idonee alla produzione della suddetta richiesta:

1. A.G._INFORMATICA
2. ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS SRL
3. BSISTEMI SRL
4. CAPRIOLI SOLUTIONS SRL
5. INIX GROUP ITALIA SRL

CONSIDERATO che sono pervenute n. 2 offerte economiche da parte delle seguenti ditte:

1. ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS SRL – P.IVA: 11265511003;
2. BSISTEMI SRL – P.IVA: 02812710602;

CONSIDERATO che delle n. 2 offerte pervenute, quella della società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602 presenta il prezzo più basso, con un'offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste nella suddetta RdO e pari a un importo complessivo di € 10.710,00 + IVA al 22% = € 13.066,20 per la fornitura del materiale informatico (monitor LCD, tastiere e mouse USB) necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;

CONSIDERATO che la suddetta offerta economica, presentata dalla società Bsistemi S.r.l., prevede il dettaglio dei prezzi di seguito riportato, che rientra nei limiti indicati per la base d'asta:

- € 7.610,00 + IVA al 22% = € 9.284,20 per l'acquisto di n. 100 monitor LCD, 21,5" PHILIPS (prezzo unitario € 76,10 IVA esclusa);
- € 3.100,00 + IVA al 22% = € 3.782,00 di cui:
 - € 1.740,00 + IVA al 22% = € 2.122,80 per l'acquisto di n. 100 tastiere USB Logitech (prezzo unitario € 17,40 IVA esclusa);
 - € 1.360,00 + IVA al 22% = € 1.659,20 per l'acquisto di n. 100 mouse USB Logitech B100 (prezzo unitario € 13,60 IVA esclusa);

RITENUTO, pertanto, al termine della presentazione delle offerte e della verifica della documentazione richiesta, di procedere, sul MePA, all'aggiudicazione provvisoria a favore della società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602;

RITENUTO di dover aggiudicare la RdO n. 2370182, a favore della società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602, che ha presentato il prezzo più basso per la fornitura del materiale informatico (monitor LCD, tastiere e mouse USB) necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo pari a € 10.710,00 + IVA al 22% = € 13.066,20 che può definirsi congruo in relazione alla fornitura richiesta e che presenta il seguente dettaglio dei prezzi:

- € 7.610,00 + IVA al 22% = € 9.284,20 per l'acquisto di n. 100 monitor LCD, 21,5" PHILIPS (prezzo unitario € 76,10 IVA esclusa);
- € 3.100,00 + IVA al 22% = € 3.782,00 di cui:
 - € 1.740,00 + IVA al 22% = € 2.122,80 per l'acquisto di n. 100 tastiere USB Logitech (prezzo unitario € 17,40 IVA esclusa);
 - € 1.360,00 + IVA al 22% = € 1.659,20 per l'acquisto di n. 100 mouse USB Logitech B100 (prezzo unitario € 13,60 IVA esclusa);

RITENUTO di dover impegnare, a favore della società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602, per la fornitura del materiale informatico (monitor LCD, tastiere e mouse USB) necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, la somma di € 10.710,00 + IVA al 22% = € 13.066,20 sull'esercizio finanziario 2019, di cui:

- € 7.610,00 + IVA al 22% = € 9.284,20 per l'acquisto di n. 100 monitor LCD, 21,5" 16:9;
- € 3.100,00 + IVA al 22% = € 3.782,00 per l'acquisto di n. 100 tastiere USB e di n. 100 mouse USB;

VISTO il Patto di Integrità sottoscritto, in sede di RdO, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602, 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 del 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, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del TUEL, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e che la violazione di detto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

Preso atto che la somma di euro 13.066,20 trova copertura :

quanto a euro 3.782,00 all'intervento :

| | | |
|----------------|---------------------|---|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Macroaggregato | 3 | ACQUISTO DI BENI |
| Capitolo | 103045- (CONDIV) | CONDIV - Materiali di consumo diversi |
| Articolo | 12 | CONDIV - Materiali di consumo diversi - Statistica e sistemi informativi |
| CDR | DIP0204 | Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne |
| CDC | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne |
| Codice CCA | 220101 | |

| | | |
|-------------------|------|--|
| Eser. finanziario | 2019 | |
| CIA | | |
| CUP | | |

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

quanto a euro 9.284,20 all'intervento :

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| Missione | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Macroaggregato | 2 | BENI MATERIALI |
| Capitolo | 202005-(ACQHW-) | ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| Articolo | 16 | ACQHW - ATTREZZATURE INFORMATICHE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| CDR | DIP0204 | Servizio DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne |
| CDC | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne |
| Codice CCA | 220101 | |
| Eser. finanziario | 2019 | |
| CIA | | |
| CUP | | |

Conto Finanziario: S.2.02.01.07.999 - HARDWARE 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

Per quanto esposto in premessa:

di affidare, 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, ad aggiudicazione della RdO n. 2370182, alla società Bsistemi S.r.l. – Viale Volsci, 29 - 03100 Frosinone - P.IVA 02812710602, la fornitura del materiale informatico (monitor LCD, tastiere e mouse USB) necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 10.710,00 + IVA al 22% = € 13.066,20, con le specifiche di seguito riportate:

| QUANTITA' | PRODOTTO | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|---|
| 100 | Monitor LCD | 21,5" 16:9 Caratteristiche come da scheda prodotto su MePA - Codice: PHILED223V5 |
| 100 | Tastiera USB | Codice MePA: VALU-B100 |
| 100 | Mouse USB | Codice MePA: VALU-B100 |

e secondo il dettaglio dei prezzi indicato:

- € 7.610,00 + IVA al 22% = € 9.284,20 per l'acquisto di n. 100 monitor LCD, 21,5" PHILIPS (prezzo unitario € 76,10 IVA esclusa);
- € 3.100,00 + IVA al 22% = € 3.782,00 così suddiviso:
 - € 1.740,00 + IVA al 22% = € 2.122,80 per l'acquisto di n. 100 tastiere USB Logitech (prezzo unitario € 17,40 IVA esclusa);
 - € 1.360,00 + IVA al 22% = € 1.659,20 per l'acquisto di n. 100 mouse USB Logitech B100 (prezzo unitario € 13,60 IVA esclusa);

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;

Di imputare la somma di euro 13.066,20 come segue:

euro 3.782,00 in favore di SOCIETA' BSISTEMI S.R.L. C.F. 02812710602 - VIALE VOLSCI 20 ,FROSINONE Cap. 03100

CIG: Z112955233

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|--------|-------|------|---------------|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 103045 | 12 | DIP0204 | DIP0204 | 220101 | 19127 | 2019 | Imp. 103342/0 |

euro 9.284,20 in favore di SOCIETA' BSISTEMI S.R.L. C.F. 02812710602 - VIALE VOLSCI 20 ,FROSINONE Cap. 03100

CIG: Z112955233

| Miss | Progr | Tit | MacroAgg | Cap | Art | Cdr | Cdc | Cca | Obiet | Anno | Movimento |
|------|-------|-----|----------|--------|-----|---------|---------|--------|-------|------|---------------|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 202005 | 16 | DIP0204 | DIP0204 | 220101 | 19127 | 2019 | Imp. 103343/0 |

di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, 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 effettuare il pagamento della fornitura a prestazione avvenuta, 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 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;
- 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.

IL DIRIGENTE
Dott. IACOBUCCI Marco