



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. 99904767
del 18/10/2017**

RIFERIMENTI CONTABILI

Anno bilancio 2017
Mis: 01 - Pr: 08 - Tit: 1 - Mac: 03
Scheda Bilancio CONDIV
Articolo 0000
CDR DIP0204
CDC DIP0204
D. Lgs 267/2000: 1.01.06.02
Prenotazione n. 1727

Responsabile dell'Istruttoria
Sara Mastrototaro

Responsabile del Procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 02 quale centro di responsabilita' in data 26/10/2017
- Il Dirigente Responsabile controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 4548 del 27/10/2017

Oggetto: CIG : Z2D2055C0B, Determina a contrarre. Selezione per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Citta' metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP02

Dott. Marco IACOBUCCI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Sara Mastrototaro e 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 n. 45 del 03/10/2017 mediante la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2017;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 62 del 29/12/2016 mediante la quale è stato approvato il PEG 2016;

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;

PRESO ATTO delle richieste ricevute dagli Uffici e dai Servizi e data l'esigenza di provvedere all'acquisto del materiale e delle componenti hardware che, a seguito delle verifiche effettuate, sono risultati indispensabili per migliorare le prestazioni delle attrezzature attualmente in uso e per garantire la funzionalità delle strutture amministrative cui sono assegnate;

RITENUTO, conseguentemente, opportuno e necessario avviare le procedure per acquisire la fornitura del materiale informatico utile a far fronte alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale e finalizzato al raggiungimento delle prestazioni tecniche richieste per le infrastrutture tecnologiche in uso e al mantenimento dell'efficienza dell'Amministrazione;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive relative al suddetto servizio;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per cui, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che si conviene di procedere mediante ricorso al Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 94/2012, per acquisire la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, con le specifiche di dettaglio di seguito

riportato:

QUANTITA'	CODICE	PRODOTTO
10		Dischi esterni da 1 TB
10		Mouse wireless
10		Plug RJ45
2		Matassa mt.305 cavo UTO Cat.5 e non schermato
100		Prese di superficie doppia RJ45
30		Hard disk - Formato 3,5" - Capacità 1 TB - interfaccia SATA - Trasferimento 6Gb/sec - 7200 RPM
20		RAM DDR2 da 4 GB 800 Mhz PC5300
10		Scheda Grafica ASUS HD5450-SL-HM1GB - Chip AMD Radeon HD 5450 - Memoria: 512 MB DDR3 - Interfaccia: PCI Express 2.1 - Uscita: VGA, DVI, HDMI - Low Profile o similari
10		Pendrive - USB 3.0 da 32 GB
5		Altoparlanti esterni
10		Masterizzatore DVD-RW BLACK SATA
2	ST3000NXCLAR3000 P/N 005050144PWR	Seagate
2	ST3000NXNEO3000 P/N 005050145PWR	Seagate
1	P/N K3G180 – AC40 - 07	Ventola IBM per Blade Center nuova o rigenerata

RITENUTO opportuno precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 quanto segue:

- il contratto ha per oggetto: la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
- la base d'asta è di € 5.000,00, IVA esclusa, che rientra nei limiti di spesa disciplinati dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- l'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al prezzo complessivo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;

VISTI:

- l'art. 7 (modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto), comma 2 della legge 6

luglio 2012, n. 94;

- l'art. 1 (riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenze delle procedure) della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la circolare 20/12 del 23 novembre 2012, del Segretario Generale", avente ad oggetto "Acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - Obbligo del ricorso al mercato elettronico";
- la nota rif. 7457/2013 del 3 maggio 2013, della Ragioneria Generale, avente ad oggetto "Indicazioni operative nella lavorazione delle Determinazioni Dirigenziali in materia di acquisti Consip e di accesso al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

CONSIDERATO che la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, oggetto della presente Determinazione Dirigenziale, verrà effettuata mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla quale saranno invitate n. 5 ditte;

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;

RITENUTO di dover prenotare per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale la somma di € 5.000,00 + IVA al 22% = € 6.100,00, sull'esercizio finanziario 2017;

Preso atto che la somma di euro 6.100,00 trova copertura :

Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	08	Statistica e sistemi informativi
Titolo	1	Spese correnti
Macroaggregato	03	Acquisto di beni e servizi
Capitolo	CONDIV	Materiali di consumo diversi
Articolo	0000	[Entrate Correnti]
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	2017	
CIA		
CUP		
Prenotazione n.	1727	

Conto Finanziario: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010602 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 06 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

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 indire una procedura di selezione per la fornitura del materiale informatico 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 € 5.000,00 + IVA al 22% = € 6.100,00, con le specifiche di dettaglio di seguito riportate:

QUANTITA'	CODICE	PRODOTTO
10		Dischi esterni da 1 TB
10		Mouse wireless
10		Plug RJ45
2		Matassa mt.305 cavo UTO Cat.5 e non schermato
100		Prese di superficie doppia RJ45
30		Hard disk - Formato 3,5" - Capacità 1 TB - interfaccia SATA - Trasferimento 6Gb/sec - 7200 RPM
20		RAM DDR2 da 4 GB 800 Mhz PC5300
10		Scheda Grafica ASUS HD5450-SL-HM1GB - Chip AMD Radeon HD 5450 - Memoria: 512 MB DDR3 - Interfaccia: PCI Express 2.1 - Uscita: VGA, DVI, HDMI - Low Profile o similari
10		Pendrive - USB 3.0 da 32 GB

5		Altoparlanti esterni
10		Masterizzatore DVD-RW BLACK SATA
2	ST3000NXCLAR3000 P/N 005050144PWR	Seagate
2	ST3000NXNEO3000 P/N 005050145PWR	Seagate
1	P/N K3G180 – AC40 - 07	Ventola IBM per Blade Center nuova o rigenerata

di dare atto che l'aggiudicazione della suddetta procedura di selezione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al prezzo complessivo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;

Di imputare la somma di euro 6.100,00 come segue:

euro 6.100,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE

CIG: Z2D2055C0B

Miss	Progr	Tit	MacroAgg	Cap	Art	Cdr	Cdc	Cca	Obiet	Anno	Movimento
01	08	1	03	CONDIV	0000	DIP0204	DIP0204	220101	16143	2017	1727

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1010602 : Tit. 1 Fun. 01 Ser. 06 Int. 02 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

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 prevedere che, con successivo provvedimento amministrativo, a seguito di espletamento della procedura di RdO, si procederà all'aggiudicazione e al relativo affidamento.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco IACOBUCCI