



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

Servizio 2 - Reti e sistemi informatici - CEN0202

e-mail: sirit@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99900145

Del 20-01-2022

Registro Unico n. 167
del 27/01/2022

Protocollo n. 0019532 del
27/01/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 26/01/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 27/01/2022
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 27/01/2022
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 27/01/2022

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 904517173C - AFFIDAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 85 NOTEBOOK E IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 215 NOTEBOOK CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE PER IL TOTALE DEI 300 NOTEBOOK, DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN SOSTITUZIONE DEI DESKTOP ATTUALMENTE IN USO - RDO SU MEPA N. 2937306 ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Talone



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 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";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan 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 Metropolitan n. 22 del 28/05/2021 recante "Approvazione 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 Metropolitan n. 24 del 28/06/2021 mediante la quale è stato approvato il PEG 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del d. Lgs. 267/2000), e il PDO della Società in house Capitale Lavoro;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021, con il quale è stato disposto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

VISTA la Circolare n. 1 del 04/01/2022 della Ragioneria Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2022 - Indirizzi operativi";

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale "Nel corso



dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”;

VISTO l'art. 163, comma 5, lettera b), del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), 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 servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

PREMESSO che:

- l'Ufficio Centrale “Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio” - Servizio 2 “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 manutenzione e assistenza per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;
- negli Uffici della Città metropolitana sono attualmente in uso ai dipendenti, desktop con età uguale o maggiore a cinque anni, non più performanti al fine di assicurare il regolare svolgimento della normale attività lavorativa;
- si è verificata la necessità di sostituire detti desktop con notebook idonei a garantire il regolare svolgimento delle attività lavorative dei dipendenti sia presso il proprio Ufficio sia, eventualmente, in modalità di Lavoro Agile;
- si è ritenuto opportuno e necessario avviare le procedure di indizione di gara, RdO su MePA, per l'acquisto di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook;

RICHIAMATA la D.D. R.U. n. 4667 del 28/12/2021 con la quale si è disposto di:

- indire una procedura di selezione, RdO su MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ai sensi dell'art. 7 c. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso non più performanti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Uffici e dei Servizi, secondo le caratteristiche specifiche descritte nel Capitolato Tecnico, allegato a detta Determinazione Dirigenziale e inserito in sede di RdO, per un importo a base d'asta di € 117.000,00 + IVA al 22% = € 142.740,00;



- prevedere che, nella predisposizione della RdO, dovesse essere formulato l'invito alle n. 5 ditte di indicare specificatamente l'importo relativo all'acquisto degli 85 notebook e quello relativo al noleggio triennale dei 215 notebook e al servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook;
- dare atto che l'aggiudicazione della suddetta procedura di selezione dovesse avvenire, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, al prezzo complessivo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e considerato che i prezzi di dettaglio non potranno superare rispettivamente:
 - € 51.000,00 + IVA al 22% = € 62.220,00 per l'acquisto di n. 85 notebook;
 - € 66.000,00 + IVA al 22% = € 80.520,00 per il noleggio triennale di n. 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook;

CONSIDERATO, come da Capitolato Tecnico, che:

- i notebook in acquisto e in noleggio dovranno presentare le caratteristiche tecniche di seguito specificate:
 - Processore Intel® Core™ i3-1005G1 di decima generazione (1.20/3.40 GHz, cache: 4MB)
 - Colore design Blu scuro
 - Memoria di sistema 8.192 MB
 - Solid State Drive 256GB M.2 SATA
 - Display 39,6 cm (15,6 poll.) Schermo eDP™ HD antiriflesso ad alta luminosità con illuminazione laterale al LED e formato 16: 9
 - Interfacce
 - 1 x Presa combo Cuffie Esterne (stereo) / Microfono,
 - 1 x slot per scheda micro SD™, 2 x USB 3.0
 - 1 x Porta USB 3.1 Type-C Gen 1 con supporto per Data Transfer, Power Delivery e Display Port,
 - 1 x RJ-45,
 - 1 x HDMI-out (compreso il supporto 4K) Espansioni
 - 1 slot di memoria Comunicazione wireless LAN Dual Band Wireless 802.11ac, agn (Dual Band),
 - Bluetooth® 4.2
 - Connettività via cavo LAN Ethernet Gigabit
 - Sistema audio Altoparlanti
 - Batteria tecnologia: ioni di litio, 2 celle, fino a 9 ore e 30 min.
 - peso: 1,76 kg
 - Webcam Webcam HD con doppio microfono per Cortana e Skype™ for Business
 - DOCK UNIVERSALE USB-C™ 5 in 1
- il servizio di manutenzione, dovrà avere durata 36 mesi e dovrà riguardare nello specifico:
 - Riparazione o eventuale sostituzione di notebook non funzionanti, oltre che per malfunzionamento tecnico anche per danno accidentale;



CONSIDERATO che, per soddisfare la suddetta esigenza, si è svolta la RdO n. 2937306 di cui si riportano gli elementi essenziali:

ID Negoziazione	2937306
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Nome iniziativa	Acquisto, noleggio e manutenzione pc portatili
Criterio di aggiudicazione	Prezzo più basso
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	28/12/2021 15:18
Termine ultimo presentazione offerte	07/01/2022 18:00



Termine ultimo richieste di chiarimenti	05/01/2022 13:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30
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	904517173C
Importo totale a base d'asta	€ 117.000,00

CONSIDERATO che le seguenti n. 5 ditte invitate, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, sono tutte appartenenti alla categoria oggetto della RdO e, pertanto, sono valutate come idonee alla produzione della suddetta richiesta:

Ragione sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	Comune (PR)	Regione
ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.	11265511003	11265511003	ROMA(RM)	LAZIO



BSISTEMI S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO	02812710602	02812710602	FROSINONE(FR)	LAZIO
CLOUDWISE	12571681001	12571681001	ROMA(RM)	LAZIO
EUROME S.R.L.	07820851009	07820851009	ROMA(RM)	LAZIO
INIX GROUP ITALIA S.R.L.	10201530960	10201530960	SESTO SAN GIOVANNI(MI)	LOMBARDIA

CONSIDERATO che sono pervenute n. 3 offerte economiche da parte delle seguenti ditte:

1. BSISTEMI S.P.A. SOCIETÀ A SOCIO UNICO;
2. ADVANCED & INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS S.R.L.;
3. EUROME S.R.L.;

CONSIDERATO che delle n. 3 offerte pervenute, quella della società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009 presenta il prezzo più basso, con un'offerta rispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di RdO (come da Capitolato Tecnico) e che consta di un importo complessivo pari a € 114.870,00 + IVA al 22% = € 140.141,40 per l'acquisizione di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso;

VISTA la comunicazione del 18/01/2022, ricevuta a mezzo mail, prot. n. CMRC-2022-0008509, con la quale la società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009 specifica i prezzi di dettaglio contenuti nell'offerta come di seguito riportato:

- € 50.421,00 + IVA al 22% = € 61.513,62 per l'acquisto degli 85 notebook;
- € 64.449,00 + IVA al 22% = € 78.627,78 per il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook;

PRESO ATTO, a seguito del verbale di proposta di aggiudicazione del RUP, dott. Stefano Iacobucci, del 19/01/2022, che il RUP stesso, alla scadenza del termine della presentazione delle offerte e a seguito di verifica della documentazione richiesta, ha provveduto, sul MePA, all'aggiudicazione provvisoria a favore della società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009;



RITENUTO di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la RdO n. 2937306, a favore della società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, che ha presentato il prezzo più basso per l'acquisizione di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso, per un importo complessivo pari a € 114.870,00 + IVA al 22% = € 140.141,40 che può definirsi congruo in relazione alla fornitura richiesta;

RITENUTO di dover procedere alla verifica dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016, con richiesta che sarà inviata al competente U.C. "Appalti e contratti", al fine di consentire la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per la società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, quale società proposta come aggiudicataria della RdO su MePA n. 2937306 per il suddetto acquisto, noleggio e manutenzione di pc portatili - CIG 904517173C;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8;

CONSIDERATO che il mancato tempestivo avvio nell'esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse dell'Amministrazione e pubblico che tale fornitura è destinata a soddisfare, in quanto l'utilizzo di desktop non più performanti e adeguati a far fronte alle esigenze di ammodernamento dell'infrastruttura tecnologica, rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento delle attività lavorative svolte dei dipendenti, sia che si trovino a lavorare in presenza presso il proprio Ufficio sia che si trovino nel luogo scelto e adibito al Lavoro Agile, pregiudicando la funzionalità e l'efficienza operativa dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, nelle more della stipula del contratto relativo all'affidamento in oggetto (acquisizione di n. 85 notebook e noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso), dare esecuzione anticipata allo stesso, in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016, al fine di dotare Uffici e Servizi della strumentazione adeguata a supportare e valorizzare il lavoro svolto da ogni singola risorsa umana;

TENUTO CONTO che il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120



dispone, all'art. 8, comma 1, lettera a) che "in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'[articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 80 del medesimo decreto legislativo](#), nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di autorizzare e procedere all'esecuzione anticipata del contratto con la società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, aggiudicataria della RdO n. 2937306 - Acquisto, noleggio e manutenzione pc portatili – CIG: 904517173C, in base alle condizioni e ai prezzi indicati nell'offerta;

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;

RITENUTO di dover impegnare, a favore della società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, per l'acquisizione di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso, la somma di € 114.870,00 + IVA al 22% = € 140.141,40 di cui:

- € 50.421,00 + IVA al 22% = € 61.513,62 sull'esercizio finanziario 2021 per l'acquisto degli 85 notebook;
- € 64.449,00 + IVA al 22% = € 78.627,78 per il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook, così ripartiti:
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2023;
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 con preso nota sull'esercizio finanziario 2024, ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

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 società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, 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;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, nella fattispecie l'Ufficio Centrale "Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio" - Servizio 2 "Reti e sistemi informatici", in qualità di Stazione Appaltante per le gare di servizi e forniture, rientra tra i soggetti sottoposti alla vigilanza dall'ANAC e tenuti alla contribuzione ex art. 1, comma 67, della L. 23/12/05, n. 266;

CONSIDERATO che, per l'importo dell'affidamento in oggetto, la quota di contributo a carico della stazione appaltante è pari a € 30,00 che verrà versato entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 30,00 sull'esercizio finanziario 2022, a favore dell'ANAC - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, C.F. 97584460584;

Preso atto che la spesa di euro € 113.962,14 trova copertura come di seguito indicato:

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/Articolo	202005/3	ACQHW - Attrezzature informatiche - MP0108
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2021	--
Numero	4260	--
Importo	€ 61.513,62	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.07.999 - HARDWARE N.A.C.

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103017/5	CANLIS - Canoni per leasing - MP0108
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2022	--
Numero	671	--
Importo	€ 26.209,26	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.08.001 - LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103005/19	ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MP0103
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2022	--
Numero	673	--



Importo	€ 30,00	--
---------	---------	----

Conto Finanziario : S.1.03.02.16.999 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI

Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI SERVIZI
Capitolo/Articolo	103017/5	CANLIS - Canoni per leasing - MP0108
CDR	8220	CEN0202 - RETI E SISTEMI INFORMATICI
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2023	--
Numero	115	--
Importo	€ 26.209,26	--

Conto Finanziario : S.1.03.02.08.001 - LEASING OPERATIVO DI MEZZI DI TRASPORTO

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 Sindaca Metropolitana 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

Per quanto esposto in premessa:



di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. b), 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. 2937306, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a favore della società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, che ha presentato il prezzo più basso, l'acquisizione di n. 85 notebook e il noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso non più performanti, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Uffici e dei Servizi, per un importo complessivo di € 114.870,00 + IVA al 22% = € 140.141,40 secondo le caratteristiche specifiche indicate in sede di RdO, come da Capitolato Tecnico e come di seguito suddiviso:

- € 50.421,00 + IVA al 22% = € 61.513,62 sull'esercizio finanziario 2021 per l'acquisto degli 85 notebook;
- € 64.449,00 + IVA al 22% = € 78.627,78 per il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook, così ripartiti:
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 sull'esercizio finanziario 2023;
 - € 21.483,00 + IVA al 22% = € 26.209,26 con preso nota sull'esercizio finanziario 2024, ai sensi del D. Lgs. 118/2011;

di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti, ex art. 80 del D.lgs n.50/2016;

di autorizzare la società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, all'esecuzione anticipata del contratto relativo all'acquisizione di n. 85 notebook e al noleggio triennale di n. 215 notebook con servizio di assistenza e manutenzione triennale per il totale dei 300 notebook, da assegnare ai dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale in sostituzione dei desktop attualmente in uso - CIG: 904517173C, alle condizioni e ai prezzi indicati nell'offerta, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016, data l'esigenza, meglio espressa in narrativa, di dotare Uffici e Servizi della strumentazione adeguata a supportare e valorizzare il lavoro svolto da ogni singola risorsa umana, in un'ottica di continuo adeguamento e aggiornamento delle apparecchiature da utilizzare per garantire la funzionalità e l'efficienza operativa dell'Ente;

di dare atto che verrà dato avvio al suddetto acquisto, noleggio e manutenzione di pc portatili, successivamente all'invio, alla società Eurome S.r.l. – Via Monte Carmelo, 5 – 00166 Roma - P.IVA 07820851009, di apposita richiesta di esecuzione anticipata del contratto, che dovrà essere opportunamente accettata dalla stessa ditta;

di impegnare la somma di € 30,00 sull'esercizio finanziario 2022, a favore dell'ANAC - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, C.F. 97584460584 per la quota di contributo a carico della stazione appaltante;



Di imputare la spesa di euro € 113.962,14, come di seguito indicato:

Euro 26.209,26 in favore di EUROME SRL C.F 07820851009 - VIA MONTE CARMELO, 5,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103017/5	8220	21063	2022	671/0

CIG: 904517173C

Euro 30,00 in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. C.F 97584460584 - VIA MARCO MINGHETTI, 10,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103005/19	8220	21063	2022	673/0

Euro 26.209,26 in favore di EUROME SRL C.F 07820851009 - VIA MONTE CARMELO, 5,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	1	3	103017/5	8220	21063	2023	115/0

CIG: 904517173C

Euro 61.513,62 in favore di EUROME SRL C.F 07820851009 - VIA MONTE CARMELO, 5,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	8	2	2	202005/3	8220	21063	2021	4260/0

CIG: 904517173C

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 i pagamenti, 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, come di seguito indicato:

- l'acquisto di n. 85 notebook, in un'unica soluzione, ad avvenuta consegna;
- il noleggio triennale dei 215 notebook ed il servizio di assistenza e manutenzione del totale dei 300 notebook con cadenza annuale anticipata;

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 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 dare atto che l'importo di € 30,00 sarà liquidato a favore dell'ANAC e pagato mediante il bollettino MAV reperito sul sito Internet della stessa Autorità;

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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Antonio Talone

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