



Risorse strumentali

Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne - DIP0204

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

Proposta n. 99900583

Del 16-02-2021

Registro Unico n. 697
del 05/03/2021

Protocollo n. 0046659 del
25/03/2021

Responsabile dell'istruttoria
Emiliano Conti

Responsabile del procedimento
Stefano Iacobucci

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 04/03/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 05/03/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 05/03/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG ZAE3087630 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 120 BATTERIE PER N. 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS) A SERVIZIO DEL DATA CENTER DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marco Iacobucci

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. 35 del 27/07/2020 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L".

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 39 del 05/10/2020 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000".

VISTA la Legge 17 luglio 2020 n. 77 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO, in particolare, l'art. 106, comma 3 bis, della norma sopra riportata, ai sensi del quale è previsto il differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 13/01/2021 che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021

VISTA la Circolare n. 45 del 07/01/2021 della Ragioneria Generale, avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2021 - 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";



PREMESSO che il Servizio 4 del Dipartimento II, nell'ambito delle proprie competenze, si occupa della gestione e del funzionamento del servizio di fonia/dati della Città metropolitana di Roma Capitale, garantendo, tra l'altro, continuità all'alimentazione elettrica e alla connessione delle apparecchiature telefoniche e informatiche in uso, per assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali e amministrative dei vari Uffici e Servizi;

CONSIDERATO che con D.D. n. 3021 del 22/10/2020 è stato affidato alla Società Sinercom S.r.l. - Via Serrata, 18 – 00118 Roma - P.IVA 06522401006, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria full risk per n. 2 gruppi di continuità (UPS), modello LION 200K, installati presso la sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale, per un periodo di tre anni;

CONSIDERATO che le batterie in dotazione ai due gruppi di continuità su indicati, fornite dalla medesima società, mediante affidamento disposto con D.D. n. 4497 del 08/10/2015, sono ormai obsolete e non più adatte a garantire la corretta fornitura di energia elettrica al data center in caso di emergenza;

CONSIDERATO che:

- la società Sinercom s.r.l. ha effettuato la fornitura dei 2 UPS ed è attuale gestore del contratto di manutenzione per un periodo di tre anni;
- nel contratto in essere è previsto che la stazione appaltante si riserva di valutare eventuali offerte da parte dell'affidataria in merito a interventi per i quali non è prevista, dal contratto stesso, la sostituzione di componenti obsoleti;

VISTA la necessità di sostituire urgentemente le suddette batterie al fine di garantire la continuità dei servizi del data center in caso di distacco della corrente;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive relative alla suddetta fornitura;

RILEVATA sul MEPA l'assenza di una offerta specifica in grado di soddisfare la suddetta esigenza;

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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTA l'offerta economica, prot. CMRC-2021-0008136 del 21-01-2021 pari ad € 19.920,00 + IVA 22% presentata dalla Società Sinercom S.r.l. - Via Serrata, 18 – 00118 Roma - P.IVA



06522401006, già affidataria del servizio di manutenzione dei gruppi di continuità suddetti, e consistente nei seguenti elementi:

- Fornitura n. 120 batterie Sinercom mod. SK12100 al Pb del tipo ermetico a ricombinazione dei gas, serie long life con vita attesa di 10 anni, di tensione 12V e di capacità 100Ah/20h;
- Smontaggio vecchi monoblocchi e montaggio nuovi;
- Rimozione e smaltimento vecchie batterie;
- Taratura caricabatterie e reset allarmi guasto;

RILEVATA l'opportunità e convenienza, dal punto di vista economico, di avvalersi dell'offerta presentata dalla società Sinercom S.r.l. in quanto l'acquisizione della fornitura di batterie effettuata da un altro operatore economico richiederebbe un successivo intervento di verifica e collaudo da parte della società Sinercom S.r.l. fornitrice degli UPS nonché attuale gestore del contratto di manutenzione

CONSIDERATO che l'offerta presentata è ritenuta congrua in relazione alla tipologia di fornitura e alle caratteristiche che presenta e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO pertanto di dover affidare alla società Sinercom S.r.l. - Via Serrata, 18 – 00118 Roma - P.IVA 06522401006 la fornitura di n. 120 batterie a servizio dei due gruppi di continuità (UPS) in dotazione all'Amministrazione al fine di garantire la continuità dei servizi del data center in caso di distacco della corrente elettrica, per un importo pari ad € 19.920,00 + IVA 22% = € 24.302,40

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 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società Sinercom S.r.l. - Via Serrata, 18 – 00118 Roma - P.IVA 06522401006, 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 la spesa di euro € 24.302,40 trova copertura come di seguito indicato:

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	103045/108	CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI
CDR	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 5.680,86	--

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

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	103045/106	CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP0103
CDR	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--



Importo	€ 10.240,56	--
----------------	-------------	----

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

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	4	ALTRE MODALITA DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Macroaggregato	3	ACQUISTO DI BENI
Capitolo/Articolo	103045/107	CONDIV - MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI - MP1004
CDR	1240	DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I
CCA	--	220101
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 8.380,98	--

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

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

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;

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

Per i motivi in premessa indicati:

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla società Sinercom S.r.l. - Via Serrata, 18 – 00118 Roma - P.IVA 06522401006 la fornitura di n. 120 batterie a servizio dei due gruppi di continuità (UPS) in dotazione all'Amministrazione, smontaggio vecchi monoblocchi e montaggio nuovi, rimozione e smaltimento vecchie batterie, taratura caricabatterie e reset allarmi guasto, al fine di garantire la continuità dei servizi del data center in caso di distacco della corrente elettrica, per un importo pari ad € 19.920,00 + IVA 22% = € 24.302,40;

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

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 spesa di euro € 24.302,40, come di seguito indicato:

Euro 10.240,56 in favore di SINERCOM SRL C.F 06522401006 - VIA SERRATA, 18,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
1	3	1	3	103045/106	1240	20179	2021	1308/0

CIG: ZAE3087630

Euro 5.680,86 in favore di SINERCOM SRL C.F 06522401006 - VIA SERRATA, 18,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
15	1	1	3	103045/108	1240	20179	2021	1309/0

CIG: ZAE3087630

Euro 8.380,98 in favore di SINERCOM SRL C.F 06522401006 - VIA SERRATA, 18,ROMA



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	4	1	3	103045/107	1240	20179	2021	1310/0

CIG: ZAE3087630

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 effettuare il pagamento del servizio in oggetto in unica soluzione successiva alla consegna della fornitura, 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Marco Iacobucci

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