ROMA

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1388/2016 del 24/11/2016

NUMERO PROTOCOLLO QI/204337/2016 del 24/11/2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto – ODA n. 3291172, su MEPA Consip per l'acquisto carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh.220m, 3000 ticket circa, - confezione da 8 rotoli - CODICE TP220X60 per sistema gestione code – emettitore di biglietti presente nella sede del Dipartimento PAU – U.O. Condoni di Via di Decima 96/102. Spesa complessiva pari ad € 1.639,68 (imponibile € 1.344,00 oltre IVA 22% per € 295,68) CIG Z431C22EAB CRPD 2016006400

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: simonetta rosito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANNAMARIA GRAZIANO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

VINCENZO TOMA

PREMESSO CHE

che presso la sede del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica U.O. Condoni di Via di Decima 96/102è presente un sistema di gestione code il cui emettitore di biglietti utilizza carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh. 220m, 3000 ticket circa a rotolo – CODICE TP220X60;

che, data la notevole affluenza di pubblico presso tale sede al fine di evitare disservizi legati alla mancata erogazione di biglietti occorre provvedere all'acquisto di n. 96 scatole di carta termica del tipo carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh:220m,3000 ticket circa, - confezione da 8 rotoli – codice TP220X60;

che, l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che " le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

che dalle verifiche effettuate sul portale www.acquistiinrete.it e nei siti dei soggetti aggregatori di cui al DPCM del 24.12.2015, non risulta essere presente una convenzione attiva per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

che, come indicato dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ricorrendo al Me.Pa per acquisti mediante ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

che, considerate le premesse, si è stabilito di procedere attraverso il Me.Pa tramite Ordine di Acquisto Diretto (ODA);

che, è stato definito il fabbisogno del suddetto materiale e conseguentemente, in considerazione di quanto sopra indicato, dell'importo complessivo da impegnare;

che sulla base di ricerche dei prodotti necessari disponibili effettuata su MEPA di Consip, è stata predisposta una proposta di Ordine di Acquisto Diretto, sul portale MEPA di Consip (ODA n. n. 3291172) per l'acquisto di carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh. 220m, 3000 ticket circa, - confezione da 8 – CODICE TP220X60 per sistema gestione code – emettitore di biglietti presente nella sede del Dipartimento PAU – U.O. Condoni di Via di Decima 96/102, alla Soc. Theta srl partita IVA 01304031006, indirizzo Via Salaria n. 913 CAP 00138 Roma;

L'ODA di che trattasi assumerà efficacia solo successivamente alla esecutività del presente provvedimento e alla disponibilità degli importi dedicati per la copertura finanziaria. Pertanto la Società indicata procederà all'effettuazione della fornitura come sopra specificata dopo la sottoscrizione digitale della lettera di commessa/contratto da parte della stazione appaltante e del fornitore e comunque la consegna dei materiali e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 30 dicembre 2016;

L'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prima dell'approvazione dell'ODA da parte del Punto Ordinante;

I rapporti contrattuali sono subordinati all'accettazione, da parte dell'aggiudicatario, delle clausole del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 40/2015, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012;

CONSIDERATO CHE

che con D.D. n. 325 del 22.03.2016 è stato conferito l'incarico di responsabile del Procedimento al Funzionario Amministrativo Simonetta Rosito;

che pertanto è necessario provvedere all'impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto;

che la spesa complessiva per la fornitura come descritta nell'ODA n. 3291172 ad € 1.639,68 (imponibile € 1.344,00 oltre IVA 22% per € 295,68) è stata determinata mediante indagine di mercato elettronico Me.Pa a seguito della quale si è ritenuto congruo quanto reperito sul portale relativamente al costo della stessa;

che, la Soc. Theta srl con prot. QI/2016/199423 del 17/11/2016 ha presentato la seguente documentazione:

- dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, apposita dichiarazione relativa al C/C dedicato anche in via non esclusiva per l'affidamento in oggetto
- modello 45, necessario alla codifica dei creditori dell'Amministrazione Capitolina;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in riferimento ai dati generali;
- dichiarazione ai sensi dell'art.53 c.16 ter D.Lgs 165/2001 e art.1 c.9 della L.190/2012;
- "Protocollo di Integrità" sottoscritto per accettazione;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgvo 18/08/2000 n.267;

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale approvato con Delibera Commissario Straordinario n.109 del 07 giugno 2016.

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto di carta termica per sistema gestione code – emettitore di biglietti presente nella sede del Dipartimento PAU – U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 come dettagliato nelle premesse e come di seguito specificato tenendo presente che i prezzi indicati sono al netto di IVA 22% ;

Oggetto	Prezzo unitario esclusa IVA 22%	quantità
carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh:220m,3000 ticket circa, - confezione da 8 rotoli PER UN TOTALE DI N. ROTOLI – CODICE TP220X60	**€14,00**	**n.96 confezioni**

1. di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA n. n. 3291172) all'affidamento di cui al punto 1);
2. di approvare la "bozza di ordine diretto di acquisto" n. 3291172 – scaricato dal sistema MEPA -, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;
3. di affidare alla Soc. Theta srl partita IVA 01304031006, indirizzo Via Salaria n. 913 CAP 00138 Roma la fornitura di carta termica retrostampa TECNOROTOLI tratto nero per eliminacode, ticket 60x90mm,lungh. 220m, 300(ticket circa, - confezione da 8 rotoli – CODICE TP220X60 per sistema gestione code – emettitore di biglietti presente nella sede del Dipartimento PAU – U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 considerato gli importi disponibili sulla voce economica 00AG per un importo complessivo di € 1.639,68 sul centro di costo 5GT;
4. di impegnare per la fornitura come sopra descritta la somma di € 1.639,68 (imponibile € 1.344,00 oltre IVA 22% per € 295,68) che grava il Bilancio 2016 Titolo I Intervento 02, voce economica 80AB, Centro di Costo 5GT, impegno ……;
5. il corrispettivo di € € 1.639,68 (comprensivo di IVA al 22%) sarà liquidato secondo la normativa vigente (art. 17 ter DPR 633/72 come introdotto dall'art.1 comma 699 lettera b) della L. 190/2014), a seguito di verifica e formalizzazione di attestazione di regolare esecuzione, a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte della Soc. Theta srl partita IVA 01304031006, indirizzo Via Salaria n. 913 CAP 00138 Roma successivamente alla fornitura oggetto dell'affidamento.

C.d.c.	*Importo*	*V.e*	*Int.*	*Impegno*
5GT	€ 1.639,68	80AB	U1.02	

Centro di Costo	Tit.	Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
5GT	1	02	80AB	€ 1.639,68	5GT5051	Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					5GT5052	Attività di Segreteria Amministrativa - Contabile di supporto alla U.O.	0,00%
					5GT4057	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego delle concessioni edilizie in sanatoria L47/85, L. 724/94, L.326/03, Piano Casa, Consorzi di Autorecupero	0,00%
					5GT4058	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego dei certificati di agibilità rilasciati ex L. 47/85, 724/94 e 326/03	0,00%
					5GT4059	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT5053	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT4060	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT7010	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT4061	Gestione rimborsi, rateizzazioni, cassa	0,00%
					5GT6002	Economato da analizzare con la 2	100,00%
					5GT5003	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R. Spa (delibera GC 387/2011)	0,00%

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

ROMA

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto 0000007683

Codice C.I.G. Z431C22EAB

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2016	U103010200180AB	5GT			ACQUISTO CARTA TERMICA SEDE DIPARTIMENTO PAUUO CONDONI	1.639,68 €	3160027333

IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
DURC.pdf
AVCP.pdf
ODA_ACQUISTO_CARTA_TERMICA.pdf
QI20160199423-060225614.pdf
QI20160199423-060225743.pdf
QI20160199423-060225823.pdf
QI20160199423-060225947.pdf
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf