

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1953/2018 del 29/11/2018

NUMERO PROTOCOLLO QI/197338/2018 del 29/11/2018

Oggetto: affidamento alla Ditta AL-AN.IT S.r.l., mediante trattativa diretta su MEPA per la fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica. Trattativa Diretta n. 702035. Impegno fondi € 8.845,00 IVA inclusa CIG Z5C25DA3C5 CRPD N. 2018007658

IL DIRETTORE

CINZIA ESPOSITO

Responsabile procedimento: cinzia esposito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

CINZIA ESPOSITO

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

ALESSANDRA BOLDRINI

PREMESSO CHE

per il normale svolgimento delle attività istituzionali il dipartimento PAU necessita di una fornitura di materiali di consumo, così come meglio dettagliato nell'elenco allegato e parte integrante della presente D.D., ed è pertanto necessario provvedere al relativo acquisto di detti materiali;

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;

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 trattativa diretta (comma 2 lett.a);

sono state effettuate verifiche sul portale www.acquistiinrete.it consultando gli operatori economici presenti alla categoria merceologia “materiali di consumo” attiva per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

in considerazione dell'importo complessivo a disposizione nel Bilancio 2018 e sulla base di ricerche effettuate su MEPA Consip, sono state lanciate le trattative dirette nei confronti di sei ditte selezionate in base alle esigenze territoriali, da un elenco creato dal sistema;

le sei ditte invitate, sono le seguenti:

Trattativa N. 702123 ARS OFFICE S.r.l.;

Trattativa N.702056 FULL LOGIC DI PIERFRANCO OLLA

Trattativa N.702076 DITTA GIUSEPPE ALBUCCI

Trattativa N.702096 ECO LASER INFORMATICA

Trattativa N.702035 AL-AN. IT S.r.l.

Trattativa N.701971 DITTA ENZO MEROLLA

è stato altresì indicato come importo a base di gara la somma di € 7.715,73 (esclusa IVA al 22% di € 1.697,47) e termine ultimo per la presentazione dell'offerta al 26.11.2018;

l'aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio del prezzo più basso;

sono pervenute n. 2 offerte delle seguenti Ditte:

Trattativa N.701971 DITTA ENZO MEROLLA con un'offerta pari a € 7.340,00;

Trattativa N.702035 AL-AN. IT S.r.l con un'offerta pari a € 7.250,00;

L'offerta al prezzo più basso è quella presentata dalla Ditta AL-AN.IT S.r.l. per € 7.250,00 IVA esclusa;

la trattativa 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 alla consegna del materiale e alla relativa fatturazione entro il corrente anno;

l'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC;

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

il responsabile del Procedimento è il Direttore del Dipartimento;

si ritiene quindi di poter affidare alla medesima la fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento PAU;

è necessario provvedere all'impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto CIG n. Z5C25DA3C5;

la spesa complessiva per la fornitura sopra descritta, è pari ad € 8.845,00 di cui € 7.250,00 imponibile ed IVA al 22% per € 1.595,00;

con nota protocollo QI196352 del 28.11.2018 il Dipartimento ha trasmesso alla Ditta AL-AN.IT S.r.l. la documentazione di gara;

la Ditta AL-AN.IT S.r.l., P.I. / C.F. 13467651009 con sede legale in Via Baldassarre Galuppi, 43 - 00124 ROMA con prot. QI/197318 del 29.11.2018, ha presentato quanto richiesto:

- 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;
- IBAN IT1800306905020100000014791.

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.

Visto Check List;

Visto il CRP allegato;

Vista la documentazione esibita in atti;

DETERMINA

di affidare alla Ditta AL-AN.IT S.r.l. P.I. / C.F. 13467651009 (cod. creditore) con sede legale in Via Baldassarre Galuppi, 43 – 00124 Roma, la fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica considerato gli importi disponibili sulla voce economica 80AB, per un importo complessivo di € 8.845,00 (IVA inclusa 22%);

di impegnare, per il servizio come sopra descritto, la somma complessiva di 8.845,00 che grava sul bilancio 2018 come di seguito indicato:

per € 230,14	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	0GT
per € 982,55	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	1GT
per € 2.112,08	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	2GT
per € 1.392,53	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	5GT
per € 3.081,57	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	6GT
per € 313,38	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	8GT
per € 584,29	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	9GT
per € 60,94	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	1ER
per € 87,52	Pos. Fin. U1.03.01.02.001.80AB C.d.C.	2OS

Il corrispettivo di € 8.845,00 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 Ditta AL-AN.IT S.r.l. P.I. /CF13467651009 con sede in Via Baldassarre Galuppi, 43 - 00124 ROMA successivamente alla fornitura oggetto dell'affidamento.

Si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art.6 comma 2 e dell'art.7 del DPR n. 62/2013.

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

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

Codice C.I.G. Z5C25DA3C5

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	0GT			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	230,14 €	3180029381
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	1GT			affidamento per la fornitura di materiali di consumo	982,55 €	3180029382
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	2GT			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	2.112,08 €	3180029383
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	5GT			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	1.392,53 €	3180029384
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	6GT			affidamento per la fornitura di materiali di consumo	3.081,57 €	3180029385
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	8GT			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	313,38 €	3180029386
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	9GT			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	584,29 €	3180029387
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	1ER			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	60,94 €	3180029388
Nuovo Impegno	2018	U103010200180AB	2OS			affidamento per la fornitura di materiale di consumo	87,52 €	3180029389

**IL DIRETTORE
CINZIA ESPOSITO**

DESCRIZIONE
TABELLA_CO.AN.pdf
QI20180196352-100249562.pdf
CHECK_LIST_.pdf
CRP.pdf
AL_AN.IT_DURC.pdf
AVCP.pdf
OFFERTA_TRATT._N._702035.pdf
OFFERTA_TRATT._N._701971.pdf
TRATT._N._701971.pdf
TRATT._N._702035.pdf
TRATT._N._702096.pdf
TRATT._N._702076.pdf
TRATT._N._702056.pdf
TRATT._N._702123.pdf
ELENCO_MATERIALE.pdf
CSA.pdf
QI20180197318-100353247.pdf

