

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

Direzione Trasformazione Urbana

U.O. Riqualificazione di Ambito - Qualita'

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONCORSI DI PROGETTAZIONE, PROGETTI EUROPEI, PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/2088/2017 del 29/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO QI/218464/2017 del 29/12/2017

Oggetto: Affidamento a seguito di trattativa diretta sul Me.P.A., ai sensi art. 36 co.2.lett. a) D.lgs. n. 50/2016, di una fornitura di materiali di consumo, necessari per lo svolgimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti europei Smart Mature Resilience – SMR e Smart Services for Calculated Impact Assessment in Open Governance – SMARTICIPATE nell'ambito del Programma HORIZON 2020, alla ditta CARTOTEC 92 s.a.s. per un importo di spesa di € 6.351,64 (IVA esente) (SMART CIG ZC32092DCD). Riduzione impegni di spesa nn. 3170026352/26353/26354/26355.

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: eugenia girolami

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANNAMARIA GRAZIANO

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

VINCENZO TOMA

PREMESSO CHE

Premesso

che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - PAU sta partecipando ai Programmi di finanziamento Horizon 2020, Programma Quadro dell'UE per la Ricerca e l'Innovazione, con i progetti: **Smart Mature Resilience – SMR** e **Smart Services for Calculated Impact Assessment in Open Governance – SMARTICIPATE**;

che l'utilizzo dei fondi per ognuno dei suddetti progetti è vincolato alle spese per le attività di progetto, sulla base del budget approvato dalla Commissione Europea;

che l'attuazione dei suddetti progetti SMR e SMARTICIPATE comporta necessariamente l'uso di attrezzature quali Personal Computer, stampanti, fotocopiatrici e relativi toner, nonché il consumo di materiali di cancelleria varia, con particolare riferimento alla carta per fotocopiatrice;

che pertanto, per tali spese di autofunzionamento, una percentuale del budget di progetto pari ad € 10.702,50 per il progetto SMR e ad € 6.375,00 per il progetto SMARTICIPATE è stato destinato a tale scopo già in sede di sottoscrizione del rispettivi Grant Agreement;

CONSIDERATO CHE

che per procedere all'acquisto della fornitura di materiale di cancelleria ed informatico è stata adottata la determinazione a contrarre, rep. n. QI/1690 dell'8.11.2017, prot. n. QI 187693/2017, con la quale si è provveduto:

1. alla nomina del responsabile del procedimento di gara per la fornitura in oggetto nella persona del F.D.A. dott.ssa Eugenia Girolami, in servizio presso la U.O. "Riquilificazione di ambito-Qualità";
2. alla scelta e all'indizione della procedura negoziata, prevista ex art. 36, co.2 lett. a) D.lgs.n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in oggetto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, consultando gli operatori economici presenti alla categoria di beni/ cancelleria, carta, consumabili, prodotti per restauro e materiale informatico, con l'aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 lett. b) del D.lgs.n. 50/2016;
3. all'approvazione del Capitolato di gara, allegato come parte integrante al citato provvedimento;
4. all'impegno complessivo di spesa per i due progetti di € 8.800,00, come somma prevista a base di gara, sul C.d.C.1PR del Bilancio 2017, così come segue:
 - imp. n. 3170026352 per la spesa di € 2.600,00 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg;
 - imp. n. 3170026353 per la spesa di € 2.400,00 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg;
 - imp. n. 3170026354 per la spesa di € 2.000,00 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg;
 - imp. n. 3170026355 per la spesa di € 1.800,00 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg;

che in data 1.12.2017 è stata lanciata sul Me.P.A., secondo le modalità approvate, la R.d.O. n. 1792122, invitando n. 25 ditte, scelte a sorteggio sul mercato elettronico, con un importo a base di gara di € 8.800,00 e termine ultimo per la presentazione dell'offerta al 12.12.2017;

che, come risulta dalla documentazione allegata, la gara è andata deserta e, pertanto, sempre ai sensi dell'art. 36 co.2. lett. a) D.lgs. n. 50/2016, si è proceduto a trattativa diretta sul Me.P.A., nell'ambito delle stesse categorie merceologiche utilizzate nella R.d.O., previa veloce indagine di mercato;

che tale indagine di mercato è motivata dalla necessità di ottemperare alle prescrizioni, indicate nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, relative all'obbligo di adeguata motivazione con un minimo di confronto concorrenziale;

che in data 18.12.2017, sono state contattate le seguenti n. 4 società:

la CK Ufficio s.a.s. di Ungarelli D.&C. p.IVA n. 01730750567, PEC prot. n. QI/212844/2017, la EUROMA p.IVA n. 07820851009, PEC prot. n. QI/212875/2017, la ASINFO di Massimiliano Battaglia p.IVA n. 09516871002, PEC prot. n. QI/212955/2017, la CARTOTEC 92 s.a.s. p.IVA n.04293631000, prot. n. QI/212962/2017;

che, in considerazione dell'urgenza di provvedere, la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata entro le 24 ore dal ricevimento da parte delle citate Società della PEC;

che la EUROME ha comunicato, con PEC acquisita al prot. QI/214632 del 20.12.2017, di non partecipare alla gara per mancanza di prezzo competitivo;

che la Asinfo di Massimiliano Battaglia, pur avendo ricevuto la richiesta, non ha presentato preventivo;

che la CK Ufficio s.a.s. di Ungarelli D. & C., con PEC acquisita al prot. QI/ 215990 del 21.12.2017, ha presentato un preventivo di spesa a ribasso per un importo di di € 8.100,00;

che, in considerazione della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, è stata lanciata sul Me.P.A. la trattativa diretta n. 364957 a favore della CK Ufficio s.a.s.;

che, prima della scadenza della suddetta trattativa diretta, è risultata pervenuta al protocollo web dipartimentale in data 21.12.2017, ma procollata soltanto in data 27.12.2017 con il n. QI/216985, un'ulteriore offerta da parte della CARTOTEC 92 per un importo di € 6.358,00, particolarmente vantaggioso per l'Amministrazione Capitolina;

che, tenuto conto del criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, si è reso necessario lanciare sul Me.P.A. a favore della CARTOTEC 92 s.a.s una seconda trattativa diretta n. 369283;

che, per entrambe le trattative dirette, si è mantenuta la scadenza per la presentazione dell'offerta la data del 27.12.2017 h. 18.00;

che a tale scadenza è risultata pervenuta solo l'offerta relativa alla ditta CARTOTEC 92 s.a.s., di cui alla trattativa diretta n. 369283, con un ribasso del 0,10% pari ad € 6.351,64;

che a seguito delle verifiche di legge previste svoltesi nel seguente modo:

- richiesta di documentazione, prot. n.QI/ 218317 del 29.12.2017;
- risposta con documentazione della CARTOTEC 92 s.a.s, prot. n. QI/218329 del 29.12.2017;
- invio antipantouflage al dipartimento Risorse Umane, con prot. n.QI/ 218334 del 29.12.2017;
- acquisizione della documentazione presente sul Mercato Elettronico, relativa all'autocertificazione ex art. 80, D. Lgs. n.50/2016;
- verifica sulla regolarità contributiva, accertata con il DURC prot. INAIL n._9215062 del 20.10.2017, con scadenza al 17.02.2018, acquisito agli atti con prot. n. QI 218110 del 28.12.2017;
- acquisizione dei dati bancari relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i, a seguito di ricevimento del mod. 45;

si è conclusa la procedura di scelta del contraente per la fornitura in oggetto, con l'aggiudicazione alla ditta CARTOTEC 92 s.a.s., p. IVA 04293631000, per un importo di spesa pari ad € 6.351,64 a valere sul Bilancio 2017 - C.d. C. IPR, così ripartita:

- € 1.843,15 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026352);

- €1.502,50 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026353);
- € 1.546,46 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg; (impegno n. 3170026354)
- € 1.459,53 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026355);

che, la fornitura del materiale richiesto dovrà essere consegnata, presso la sede di V.le del Turismo, 30 in Roma, non prima del 30 marzo e non oltre il 30 aprile 2018, nella quantità e qualità descritte nel Capitolato, già allegato alla trattativa diretta n. 369283, lanciata sul Me.PA in data 27.12.2017;

che, previa certificazione di corretta consegna da parte dell'Amministrazione Capitolina, la ditta presenterà regolare fattura elettronica, pagabile a 60 giorni;

la fatturazione della fornitura sarà esente dall'IVA, ai sensi dell'art. 72, comma 3, punto 3) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633;

VISTI:

il Decreto Lgs.vo 267/2000;

il D.lgs. n. 50/2016;

le Linee guida dell'ANAC n. 4 e 5;

il Decreto Lgs.vo n. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

l'art. 3 L. n. 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari;

la L. 241/1990 s.m.i.;

la L. 296/2006;

il D.Lgs. 165/2001;

la D.D. a contrarre rep. QI/1690/2017;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di A.C. n. 8/2013;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale;

SMART CIG ZC32092DCD

CRPD 2017005813

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di prendere atto della mancata partecipazione alla R.d.O. n. 1792122, da parte delle n. 25 ditte sorteggiate, che pertanto è andata deserta, come da documentazione Me.P.A. allegata;
- di affidare, a seguito di trattativa diretta, lanciata sul Me.P.A. con il n. 369283, ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. a) Dlgs. n. 50/2016, previa documentata indagine di mercato, la fornitura del materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività collegate all'attuazione dei progetti europei SMR e SMARTICIPATE, nell'ambito del Programma HORIZON 2020, alla ditta CARTOTEC 92 s.a.s. p.IVA 04293631000, per un importo di spesa pari ad € 6.351,64;
- di sub impegnare a favore della CARTOTEC 92 s.a.s. la somma complessiva di € 6.351,64, quale spesa per la suddetta fornitura, sul C.d.C.1PR del Bilancio 2017 come segue:
 - € 1.843,15 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026352) (subimpegno n.);
 - € 1.502,50 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0SMR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026353) (subimpegno n.);
 - € 1.546,46 sull'intervento U1.03.01.02.001.80AB – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026354) (subimpegno n.);
 - € 1.459,53 sull'intervento U1.03.01.02.006.8MAI – risorsa E2.04.2000.0HOR – finanziati con avanzo di amministrazione EAVAVI000000ACU – cdrorg (impegno n. 3170026355) (subimpegno n.);
- di ridurre l'impegno n. 3170026352 per la residua somma di € 756,85;
- di ridurre l'impegno n. 3170026353 per la residua somma di € 897,50;
- di ridurre l'impegno n. 3170026354 per la residua somma di € 453,54;
- di ridurre l'impegno n. 3170026355 per la residua somma di € 340,47.

La fornitura del materiale richiesto potrà essere consegnata a partire dal 30 marzo e non oltre il 30 aprile 2018, nella quantità e qualità descritte nel Capitolato, già allegato alla trattativa diretta n. 369283, lanciata sul Me.P.A. in data 27.12.2017;

A seguito della certificazione di corretta consegna del materiale, da parte dell'Amministrazione Capitolina, la ditta presenterà regolare fattura elettronica, pagabile entro 60 giorni dal ricevimento.

La fatturazione è esente dall'IVA, ai sensi dell'art. 72, comma 3, punto3) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.

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.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

creati subimpegni nn. 4170016850 per € 1.843,15 - 4170016851 per € 1.502,50 - 4170016852 per € 1.546,46 - 4170016853 per € 1.459,53
 riduzioni impegni: 3170026352/001 per € 756,85 - 3170026353/001 per € 897,50 - 3170026354/001 € 453,54 - 3170026355/001 per € 340,47

**IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO**

DESCRIZIONE
DURC_.pdf
CRPD2017005813131046.pdf
CIG.pdf
capitolato_trattativa_diretta_.pdf
8_trasmissione_antipantouflage_.pdf
7_documentazione_richiesta_alla_ditta_aggiudicataria.pdf
6_trattativa_diretta_CARTOTEC_92_sas.pdf
5_trattativa_diretta_CK_Ufficio.pdf
4_richieste_preventivi_e_risposte_.pdf
3_RDO_n._1792122_andata_deserta.pdf
2_RDO_n._1792122_con_25_ditte_invitate.pdf
1_determina_a_contrarre_rep._n._QI_1690_dell'8.11.2017.pdf