



comune di trieste
 piazza Unità d'Italia 4
 34121 Trieste
www.comune.trieste.it
 partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 1848 / 2017

Prot. corr. 02 – 9/1/2-1/1-2017 (482)

OGGETTO: Affidamento fornitura di materiale informatico - Impresa Printer S.r.l. - Spesa eur 13.899,46 (Iva 22% inclusa) - CIG Z6F1F5009A.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con deliberazione consiliare n. 21 del 29 giugno 2017, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

dato atto che emerge la necessità di acquisire materiale informatico, in particolare dispositivi mobili, indispensabili per il funzionamento degli uffici dirigenziali e di posizione organizzativa,

dato atto che è stata avviata, per l'affidamento della fornitura in oggetto, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, con richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, invitando n. 8 imprese e per un importo a base di gara pari ad Eur 11.700,00 +IVA 22%;

dato atto che, in esito a seduta pubblica dd. 31.07.17, l'impresa Printer S.r.l. è risultata l'unica offerente, con il prezzo di Eur 11.393,00 +IVA 22% per un totale di Eur 13.899,46;

valutato che dalle verifiche effettuate l'offerta è conforme alle specifiche richieste;

ritenuto pertanto legittimo ed opportuno affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla sopraccitata impresa la fornitura di cui trattasi per un importo complessivo di Eur 11.393,00 +IVA 22% per un totale di Eur 13.899,46;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni si spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che la fornitura verrà a scadere nel 2017;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e Christian Tosolin	Tel: 0406754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Clara Fazzari	Tel: 040 6754738	E-mail: clara.fazzari@comune.trieste.it	

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di materiale informatico all'impresa Printer S.r.l. per un importo complessivo di eur 11.393,00 +IVA 22% per un totale di eur 13.899,46;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.899,46 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	SIOPE	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	01083 020	Acquisto hardware per i Servizi Informativi	Q2000	U.2.02.01. 07.002		00099	09999	N	13.899,46	finanziato con risarcimento assicurativo (acc. 17/715) - 2017;13899,46

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 per eur 13.899,46
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - anno 2017 Eur 13.899,46;
6. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Paolo Magris e Christian Tosolin	Tel: 0406754528	E-mail: paolo.magris@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Clara Fazzari	Tel: 040 6754738	E-mail: clara.fazzari@comune.trieste.it	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 02/08/2017 12:51:28

IMPRONTA: 8E2E75265905B24A713BE6FA6AFF04F439B87558F170C86FDDF26C7E721E6FEE
39B87558F170C86FDDF26C7E721E6FEE24ED627E2573D05A219E1F8FD1DB0DD7
24ED627E2573D05A219E1F8FD1DB0DD7B418B95B9DF530447CD95FD112589CC1
B418B95B9DF530447CD95FD112589CC1B7E050A10BEFA51C79A0C44516BA3619