



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

**AREA SERVIZI GENERALI**  
**SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**  
**PO APPALTI DI BENI E SERVIZI**

**REG. DET. DIR. N. 2194 / 2018**

Prot. Corr. 23/3-6/10-18 (7) (5272)

OGGETTO: Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - Aggiudicazione RDO (CIG ZCB24859D9) - spesa complessiva euro 25.150,00.

**LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Premesso che, a far data dall'01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di toner e consumabili è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

richiamata la DX n. 2003/2018 dd. 30.07.2018 esecutiva il 02.08.2018, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di toner e consumabili originali per l'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di euro 26.840,00 (IVA compresa);

preso atto che, a tal fine, si è reso necessario il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.d.O.s con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, c. 5, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che sono stati invitati n. 25 (venticinque) fornitori abilitati al Mepa nel bando "cancelleria";

visto che, entro il termine stabilito del 20.08.2018 - ore 12:00, in risposta alla R.d.O. n. 2029190 sono pervenute a sistema n. 3 offerte, dai seguenti operatori economici:

1. INFONAIR SAS di Massimiliano Flego, con sede in Via dei Montecchi, 6 – Trieste;
2. MIDA SRL, con sede in Via Enrico Fermi, 18 – Verona (VR);
3. SDM SRL, Via Gasparri, 84 – Caserta (CE);

preso atto dalla documentazione prodotta dai concorrenti che solamente l'Operatore Economico MIDA SRL ha offerto tutti prodotti originali come previsto dalla RDO in parola, mentre gli Operatori INFONAIR SAS di Massimiliano Flego ed SDM SRL hanno presentato un'offerta di prodotti misti (parte originali e parte compatibili) non aderendo pertanto alle richieste dell'Ente;

ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di cui si tratta alla citata ditta MIDA SRL partita

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

IVA 01513020238, con sede in Via Enrico Fermi, 18 – Verona (VR), nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, al valore offerto a corpo di Euro Euro 25.139,68 (venticinquemilacentotrentanove/68) IVA inclusa a cui aggiungere euro 10,32 (dieci/32) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di euro 25.150,00 (venticinquemilacentocinquanta/00), dichiarando contestualmente l'esclusione degli altri due concorrenti per mancata offerta di soli prodotti originali;

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale;

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 degli impegni di 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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 25.150,00 (venticinquemilacentocinquanta/00) IVA ed imprevisti inclusi, viene a scadenza nell'anno 2018;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dall'01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che, con deliberazione giunta n. 664 dd. 18.12.2017, sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giunta n. 308/2017 e che, pertanto, a decorrere dall'01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

preso atto che, con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15..03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP di tutte le procedure economali di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

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;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

## DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di aggiudicare la fornitura di cui si tratta alla ditta MIDA S.R.L. partita IVA 01513020238, con sede in Via Enrico Fermi, 18 – Verona (VR), per un importo totale di Euro 20.606,30 (ventimilaseicentosei/30) IVA esclusa, pari ad Euro 25.139,68 (venticinquemilacentotrentanove/68) IVA inclusa a cui aggiungere euro 10,32 (dieci/32) per arrotondamenti ed imprevisti per una spesa complessiva di euro 25.150,00 (venticinquemilacentocinquanta/00), dichiarando contestualmente l'esclusione degli altri dei concorrenti INFONAIR SAS di Massimiliano Flego ed SDM SRL per la mancata offerta di soli prodotti originali;

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 25.150,00

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

(venticinquemilacentocinquanta/00) per l'acquisto accentrato di fornitura di toner e consumabili originali, nelle quantità e tipologie indicate nell'elenco allegato alla DX n. 2003/2018 dd. 02/08/2018 occorrente agli uffici e le strutture che fanno capo all'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport per un puntuale funzionamento degli Uffici;

3. di apportare le seguenti variazioni alla prenotazione di seguito elencata :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2018	20180005715	0	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	0003500 0	853,00	-	2018:-853,00

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 25.150,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2018	2018000570 1	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	001194 00	L100 2		00008	00805	N	2.830,00	2018:2830, 00
2018	2018000570 2	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	002483 00	L100 1		00008	00805	N	3.660,00	2018:3660, 00
2018	2018000570 3	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	005470 00	L200 1		00008	00802	N	1.860,00	2018:1860, 00
2018	2018000570 4	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	001387 00	L000 0		00008	00899	N	1.917,00	2018:1917, 00
2018	2018000570 5	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	001834 00	M50 01		00018	01899	N	1.200,00	2018:1200, 00
2018	2018000570 6	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	002472 00	L200 7		00005	00501	N	350,00	2018:350,0 0
2018	2018000570 7	Fornitura toner e consumabili originali	005475 00	M10 00		00012	01202	N	3.613,00	2018:3613, 00
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes			Tel: 040 675			E-mail:			Posta Elettronica Certificata	
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes			Tel:			E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it			(PEC)	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes			Tel:			E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it			comune.trieste@certgov.fvg.it	

		per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)								
2018	20180005708	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00547600	M1000		00012	01202	N	320,00	2018:320,00
2018	20180005709	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00548600	M2001		00012	01202	N	1.900,00	2018:1900,00
2018	20180005710	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00548700	M4002		00012	01202	N	1.600,00	2018:1600,00
2018	20180005711	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00548800	M4003		00012	01202	N	386,00	2018:386,00
2018	20180005712	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00548700	M4002		00012	01202	N	714,00	2018:714,00
2018	20180005713	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00557900	M0000		00012	01299	N	1.000,00	2018:1000,00
2018	20180005714	Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18(6)(4910)	00547700	M3000		00012	01202	N	3.800,00	2018:3800,00

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2018;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – Euro 25.150,00 (venticinquemilacentocinquanta/00);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Francesca Benes

*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: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y

DATA FIRMA: 27/08/2018 11:15:44

IMPRONTA: 5E0B3B0D5611F0919B2E9C06B0D2C458F1B74A33E7A812FC3E7525DA3EAADAC0  
F1B74A33E7A812FC3E7525DA3EAADAC0660383A48CD52B7626916121C89FAB2C  
660383A48CD52B7626916121C89FAB2CDF7D97C89CD443E55733505B5789A554  
DF7D97C89CD443E55733505B5789A5542E7829A13351A855E6B5707ACA62EB63