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

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2704 / 2018

Prot. Corr.23/3-6/13-18 (1) (6146)

OGGETTO: CIG ZA8254136F- Acquisto di 100 nastri per stampante ad aghi per esigenze dei Servizi Demografici. Ordine diretto su Mepa - Euro 2.196,00 Iva e imprevedute incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

preso atto che in data 13 settembre 2018 è pervenuta dall'Area Servizi Generali – Servizi Demografici la richiesta di acquisto di 100 nastri per le stampanti ad aghi utilizzate per la stampa delle carte d'identità e che pertanto risulta necessario ottemperare a tale esigenza per garantire il normale funzionamento dell'Ente;

ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto all'acquisto sopraindicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a), trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00, nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici;

visto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 135/2012, di ricorrere a tal fine al Mercato Elettronico (Mepa) di CONSIP, che mette a disposizione l'elenco dei fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi elettronici;

preso atto che i Servizi Demografici hanno indicato il codice del prodotto che unicamente ottempera alle specifiche esigenze e che viene fornito dall'Operatore Economico SIMI SAS DI PAOLO CIONI E c. (Via Archimede, 107 – Milano – P.Iva 08008490156) nei confronti del quale non si è provveduto nell'anno in corso ad effettuare ulteriori affidamenti;

dato atto che il costo è pari ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) Iva esclusa a cui corrisponde una spesa complessiva di euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) Iva inclusa;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale

Anticorruzione) con il numero di SMART CIG ZA8254136F;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l'acquisto in argomento l'importo di Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) su cap. 78600 "ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO";

dato 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);

dato atto che l'obbligazione, per complessivi Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00), avrà scadenza nel 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 dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che con deliberazione giuntale n. 664 dd. 18.12.2017 sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale n. 308/2017 e che pertanto, a decorrere dal 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 per 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

1. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva presunta di Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) Iva inclusa, per l'acquisto di n. 100 nastri per stampante ad aghi per le esigenze dei Servizi Demografici;

2. di affidare la predetta fornitura tramite ordine diretto (O.d.A.) sul Mepa Consip, al fornitore SIMI SAS DI PAOLO CIONI E c. (Via Archimede, 107 – Milano – P.Iva 08008490156) al prezzo di euro 1.800,00 (milleottocento/00) Iva esclusa a cui corrisponde una spesa complessiva di euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00) Iva inclusa;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.196,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno

CapDescrizioneCEV livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote									
2018	00078600	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO	Q5002	U.1.03.01.02.001	00099	09999	N	2.196,00	2018:2196,00

4. 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);
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2018;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

   anno 2018 – Euro 2.196,00 (duemilacentonovantasei/00);

7. 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 procedimentoTel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca BenesTel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it