



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. 2970 / 2018**

Prot. Corr. 23/3-6/16-18 (I) (6478)

OGGETTO: Fornitura toner originali per Servizio Sport e Scuole dell'Infanzia - Ordine diretto su Mepa  
 - Spesa complessiva euro 3.251,00 Iva e imprevedute incluse - CIG Z682581A4E.

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 15 ottobre 2018 è pervenuta dall'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport la richiesta di acquisto di:

- n. 2 toner HP codice Q2612A nero;
- n. 5 toner Samsung codice MLT D2092S;
- n. 5 toner Samsung codice MLT D205L;
- n. 5 toner Samsung codice ML D3470A;
- n. 10 toner Samsung codice MLT D205S;
- n. 5 toner Brother codice TN 3512;
- n. 5 toner/tamburi Brother codice DR3400;

per le necessità del Servizio Sport e delle Scuole dell'Infanzia comunali e che pertanto risulta necessario per ottemperare a tale esigenza per garantire il corretto funzionamento dei servizi citati;

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	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	

inferiore a € 40.000,00, nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici;

richiamati gli artt. 36, comma 6 e 40, comma 2 d.lgs. 50/2016 e ritenuto di utilizzare tal fine il Mercato Elettronico (Mepa) di CONSIP;

richiamato l'art. 36, d.lgs. 50/2016 in merito al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti la cui applicazione risulta essere garantita nell'individuazione del fornitore sotto indicato;

espletata un'indagine di mercato nell'ambito della piattaforma Mepa nonchè con richiesta di invio preventivi, come da documentazione conservata agli atti, da cui risulta che l'Operatore Economico più conveniente è la ditta PRINTER S.R.L., Piazzale Alcide de Gasperi, 3/5 A, 34139 Trieste, TS P.Iva 01035850328;

dato atto che il costo è pari ad euro 2.664,00 (duemilaseicentossessantaquattro/00) Iva esclusa a cui corrisponde una spesa 3.250,08 (tremiladuecentocinquanta/08) 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 Z682581A4E;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l'acquisto in argomento l'importo di Euro 3.250,08 (tremiladuecentocinquanta/08) a cui aggiungere euro 0,92 (zero/92) per arrotondamenti per complessivi euro 3.251,00 (tremiladuecentocinquantuno/00) come segue:

- sul cap. 183400, C.E. M5001 euro 566,00;
- sul cap. 3500 C.E. 1003 2.685,00;

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 3.251,00 (tremiladuecentocinquantuno/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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	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	

amministrativa;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

## DETERMINA

- I. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva euro 3.251,00 (tremiladuecentocinquantuno/00) Iva ed imprevedute incluse, per l'acquisto di toner nelle quantità e tipologie indicate nelle premesse per il Servizio Sport e per le Scuole dell'Infanzia comunali;
2. di affidare la predetta fornitura tramite ordine diretto (O.d.A.) sul Mepa Consip, al fornitore sotto indicato:
  - PRINTER S.R.L., Piazzale Alcide de Gasperi, 3/5 A, 34139 Trieste, TS P.Iva 01035850328 al prezzo di euro 2.664,00 (duemilaseicentosessantaquattro/00) Iva esclusa corrispondente ad euro 3.250,08 (tremiladuecentocinquanta/08) Iva inclusa e a cui aggiungere euro 0,92 (zero/92) per arrotondamenti per una spesa complessiva di euro 3.251,00 (tremiladuecentocinquantuno/00);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	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	

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.251,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno

CapDescrizioneCEV									
livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note				
2018	001834 00	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT A CURA DELL'ECONOMA TO	M5001	U.1.03.01. 02.006	00018	01899	N	566,00	2018:566,0 0
2018	000350 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ECONOMATO	I0003	U.1.03.01. 02.006	00099	09999	N	2.685,00	2018:2685, 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 3.251,00 (tremiladuecentocinquantuno/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.)

