



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. 3007 / 2018

Prot. Corr. 23/3-2/1-18 (9) (6522)

OGGETTO: Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali di consumo per Direzione Generale e Risorse Umane e per l'Area Città, Territorio e Ambiente del Comune di Trieste. CIG 6751958401 ORIGINARIO - CIG 767410689A DERIVATO - Adesione a Convenzione Consip "Stampanti 15 - Lotto 1". Euro 4.385,00 I.V.A. e imprevedute incluse.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a far data dall'01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di varie tipologie di beni, tra cui le stampanti, è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi - Ufficio Provveditorato;

considerate le richieste di acquisto accentrato di stampanti, pervenute con e-mail, conservate agli atti, dalle Aree Direzione Generale e Risorse Umane e Città Territorio e Ambiente del Comune di Trieste per far fronte a sopravvenute esigenze degli Uffici, al fine di consentire un puntuale funzionamento degli stessi con la sostituzione di stampanti guaste o malfunzionanti e l'acquisizione di un indispensabile strumento di lavoro per eventuali nuove dotazioni di personale;

considerato che Consip ha attivato la Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Stampanti 15 – lotto 1- (CIG 6751958401 ORIGINARIO – CIG **767410689A DERIVATO**), stipulata tra la medesima Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Converge S.p.A, con sede in Roma, Via M. Maggini, 1, quale aggiudicataria della procedura di gara per il suddetto lotto;

ritenuto opportuno aderire alla citata Convenzione - lotto 1, in quanto il tipo di stampante laser SAMSUNG SL - M3820ND/SIT (b/n, A4, fronte-retro, 38 pagine al minuto, ridotto impatto ambientale, con dotazione iniziale di materiale di consumo di 6.000 pagine ex ISO 19752) proposta al prezzo unitario di Euro 61,50 (sessantuno/50) I.V.A. esclusa, è stata considerata idonea per le sue caratteristiche tecniche e funzionali alle esigenze dell'Amministrazione e

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

convenienti nell'offerta economica rispetto al mercato;

reputato pertanto conveniente acquistare, tramite la sopra citata Convenzione:

- n. 15 stampanti laser SAMSUNG SL-M3820ND/SIT, con dotazione iniziale di materiale di consumo di 6.000 pagine ex ISO 19752 ciascuna, per un importo totale di Euro 922,50 (novecentoventidue/50) I.V.A. esclusa, e avvalersi del servizio gratuito di ritiro di materiale di consumo esausto;
- n. 30 toner (materiale di consumo aggiuntivo) CARTUCCE ALL IN ONE MLT- D203E da 10.000 pag. cadauno (ex ISO 19752) al costo unitario di euro 89,00 (ottantanove/00) Iva esclusa, per un importo totale di euro 2.670,00 (duemilaseicentoseventanta/00) I.V.A. esclusa;

considerato che l'Amministrazione è esonerata dall'obbligo di compilazione del Duvri (art. 26, c. 3 del D.Lgs 81/08) e di corrispondere al fornitore gli oneri per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di attrezzature;

dato atto che la consegna delle suddette stampanti sarà distribuita come segue:

- Direzione Generale e Risorse Umane – servizio Risorse Umane – Ufficio Benessere Organizzativo, Pari opportunità, Organismi di Parità n. 3 stampanti
- Area Città, Territorio e Ambiente – Servizio Ambiente ed Energia n. 12 stampanti

dato atto altresì che:

- è prevista l'installazione e contestuale ritiro delle stampanti dismesse;
- verranno definiti con successiva comunicazione al Fornitore i siti e gli indirizzi dove effettuare le consegne;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG derivato **767410689A**;

ravvisata la necessità di impegnare per l'acquisto accentrato in argomento l'importo di Euro 4.382,85 (quattromilatrecentottantadue/85) a cui aggiungere euro 2,15 (due/15) per spese imprevedute, per un totale complessivo di Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse;

dato atto che la P.O. Appalti di Beni e Servizi - Ufficio Provveditorato - è stata autorizzata con e-mail dd. 09.07.2018 e dd. 27.08.2018, conservate agli atti, ad impegnare a tal fine l'importo di Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse, necessario per l'acquisto di cui si tratta sui sottoelencati capitoli di pertinenza, come di seguito specificato:

Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane – Ufficio Benessere Organizzativo, Pari opportunità, Organismi di Parità

- n. 3 stampanti Euro 225,09 (duecentoventicinque/09) I.V.A. inclusa capitolo 12200

Area Città, Territorio e Ambiente – Servizio ed Energia

n. 3 stampanti Euro 225,09 (duecentoventicinque/09) I.V.A. Inclusa capitolo 230800

n. 2 stampanti Euro 150,06 (centocinquanta/06) I.V.A. inclusa capitolo 237300

n. 7 stampanti Euro 525,21 (cinquecentoventicinque/21) I.V.A. inclusa capitolo 237200

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	

n. 30 toner Euro 3.257,40 (tremiladuecentocinquantasette/40) I.V.A. inclusa capitolo 35000
Euro 2,15 (due/15) per spese imprevedute capitolo 35000

reputato opportuno imputare la spesa ad un capitolo di parte corrente, poiché il prezzo unitario delle stampanti, comprensivo di materiale di consumo iniziale, risulta inferiore a quello dei toner necessari al loro funzionamento, assimilandole con ciò alla categoria dei beni di facile consumo;

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, per complessivi Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse, avrà scadenza nel 2019;

dato atto che, con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

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 economiche 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'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare la spesa complessiva di Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse, per l'acquisto di:

- n. 15 stampanti laser SAMSUNG SL-M3820ND/SIT, con dotazione iniziale di materiale di consumo di 6.000 pagine ex ISO 19752 ciascuna, occorrenti all'Area Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane e Area Città, Territorio e Ambiente – Servizio ed Energia, per garantire un puntuale funzionamento degli Uffici;

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

- n. 30 toner (materiale di consumo aggiuntivo) CARTUCCE ALL IN ONE MLT- D203E da 10.000 pag. cadauno (ex ISO 19752);
- 2) di aderire a tal fine alla Convenzione Consip “Stampanti 15 - Lotto 1”, stipulata tra Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Converge S.p.A, con sede in Roma, Via M.Maggini, 1, quale aggiudicataria della procedura di gara per il suddetto lotto;

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 4.385,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno

CapDescrizioneCEV livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote									
2018	00012 200	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE A CURA DELL'ECONOMA TO	F0000	U.1.03.01 .02.006	00001	00199	N	225,09	2018:225, 09
2018	00230 800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA A CURA DELL' ECONOMATO	P3001	U.1.03.01 .02.006	00010	01001	N	225,09	2018:225, 09
2018	00237 300	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PER I SERVIZI DI TUTELA ANIMALI A CURA DELL'ECONOMA TO	E0001	U.1.03.01 .02.006	00009	00901	N	150,06	2018:150, 06
2018	00237 200	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA A CURA DELL'ECONOMA TO	O6001	U.1.03.01 .02.006	00099	09902	N	525,21	2018:525, 21
2018	00035 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ECONOMATO	I0003	U.1.03.01 .02.006	00099	09999	N	3.259,55	2018:325 9,55

- 4) 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 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);
- 5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse viene a scadenza nel 2018;
- 6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) I.V.A. e imprevedute incluse;
- 7) di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, 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)*

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: 30/10/2018 12:07:35

IMPRONTA: D514ADC05EC506CC14620281255D200F0492D83053793480147C42E686CAE0A2
0492D83053793480147C42E686CAE0A2619A97350A36A805B4CE5DE7885CA611
619A97350A36A805B4CE5DE7885CA611CA4AB64CDA8AC6227346DF76A7F9D8A8
CA4AB64CDA8AC6227346DF76A7F9D8A82ED0E90E5F965B70D44A109B30F0D3A0