



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

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
 SERVIZIO RISORSE UMANE

REG. DET. DIR. N. 1648 / 2019

Prot. Corr. 3°- 19/7/5/5/3-(6202)

OGGETTO: Acquisto di un kit composto da stampante termografica per badge Fargo DTC4520e, 10 cartucce a colori e Kit pulizia, per il Servizio Risorse Umane. CIG Z0028E581B

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che tra le funzioni dell'ufficio centrale di controllo presenze/assenze del Servizio Risorse Umane rientra anche quella della fornitura di badge – tesserini di riconoscimento ai dipendenti dell'Ente;

preso atto che la stampante termografica utilizzata per i badge – tesserini di riconoscimento, risulta non funzionante e non ulteriormente riparabile;

considerato che, al fine di poter evadere in tempi brevi le richieste di nuove emissioni o sostituzioni dei tesserini ai dipendenti che ne facciano richiesta, risulta necessario ed urgente provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura esistente;

rilevato che, valutata la specificità e le caratteristiche tecnico-funzionali, è stata ritenuta adeguata alle esigenze ed alle altre apparecchiature correlate, già in uso all'ente, la stampante termografica Fargo DTC4250e;

preso atto che, effettuata una ricerca sul MePA, cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere, ai sensi delle vigenti disposizioni, e tenuto conto delle caratteristiche delle offerte ivi presenti, è stato individuato come prodotto economicamente più conveniente il kit composto da stampante termografica Fargo DTC4250e, 10 cartucce a colori e kit pulizia, proposto dal fornitore GCARD SRLS con sede in via Quarto Negrone, 4/F – 00040 Ariccia (RM), partita Iva 12989501007, al costo pari a euro 2.299,70.- iva inclusa;

ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico affidando la fornitura del kit in questione al prezzo ed alle condizioni di preventivo

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sartore | Tel: 0406758121 | E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@comune.trieste.it | |

conservato in atti ed al costo complessivo di euro 2.299,70.- (iva inclusa), alla ditta sopra descritta;

considerato che la spesa complessiva prevista trova copertura al cap. 01052220 "ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE" - PROGR. 09999 - C.C. I0000 - c. U.2.02.01.07.003 - s.c. U.2.02.01.07;

tenuto conto che il Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie, dott. Di Maggio, con propria e-mail dd. 03/05/19, conservata in atti, ha autorizzato l'utilizzo del capitolo 01052220 per l'imputazione della spesa di Euro 3.660,00.- (iva inclusa);

rilevato che la presente fornitura è finanziata con avanzo economico riduzione mutui (5RM);

visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

dato atto che, con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

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 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);

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

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 2.299,70.- [REDACTED] iva inclusa, necessaria per procedere all'acquisto di n. 1 kit composto da stampante termografica per badge Fargo DTC4250e, 10 cartucce a colori e kit pulizia;
- di stabilire che al suddetto acquisto si procederà mediante ordine diretto (ODA) sul Mercato Elettronico affidando la fornitura alla ditta GCARD SRLS, con sede in via Quarto Negrone, 4/F - 00040 Ariccia (RM), partita Iva 12989501007;
- 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 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);

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------------|
| Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sartore | Tel: 0406758121 | E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata |
| Responsabile dell'istruttoria: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@comune.trieste.it | (PEC) |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@comune.trieste.it | comune.trieste@certgov.fvg.it |

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 2.299,70.- iva inclusa;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme a quanto richiesto, e previa presentazione di regolare fattura e dell'attestazione inerente il rispetto degli obblighi contributivi;
7. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.299,70.- al capitolo di seguito indicato:

| Anno | Cap | Descrizione | CE | V livello | Programma | Progetto | D/N | Importo | Note |
|------|--------------|---|-------|--------------------------|-----------|----------|-----|--------------|--|
| 2019 | 0105 2220 | ACQUISTI URGENTI DI HARDWARE A CURA DEL DIPARTIME NTO SERVIZI FINANZIARI | 02392 | U.2.02. 01.07.0 03 | 00067 | 01862 | N | 2.299,7 0 | 2019:2 299,70; avanzo econo mico riduzio ne mutui |

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Sartore

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 Manuela Sartore | Tel: 0406758121 | E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it | Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it |
| Responsabile dell'istruttoria: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@comune.trieste.it | |
| Addetto alla trattazione della pratica: Elisabetta Minca | Tel: 0406754838 | E-mail: elisabetta.minca@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: SARTORE MANUELA

CODICE FISCALE: SRTMNL70T51B160A

DATA FIRMA: 24/06/2019 11:31:21

IMPRONTA: 2C120F5963B3AAF446CEABB163AA74E16407B8C0D3682A9227D31209F3197615
6407B8C0D3682A9227D31209F3197615C8F4E28C7724007FA41E40C1B9604128
C8F4E28C7724007FA41E40C1B960412894E0B96FF9EF855B389CF1030BF6726C
94E0B96FF9EF855B389CF1030BF6726C7AF068742A5BB72B8340924FEF116816