

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. 655 / 2018**

Prot. Corr. 23/3-6/2-18-8(1991)

OGGETTO: CIG ZBA21F99FB – aggiudicazione in trattativa diretta per l'acquisto di toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati mediante MEPA per le Aree Servizi e Politiche Sociali ed Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico. Spesa complessiva euro 12.778,00 IVA inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione n. 499/2018 esecutiva il 22/02/2018 è stata avviata una trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con la ditta Zeta Ufficio s.r.l. (Via Rabatta, 12 – Gorizia) per l'affidamento della fornitura di toner per le strutture che fanno capo alle Aree “Servizi e Politiche Sociali” ed “Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico”;

preso atto che la trattativa poneva come valore da ribassare l'importo di euro 10.640,00 (diecimilaseicentoquaranta/00) Iva esclusa e che si è richiesto l'applicazione di uno sconto commerciale su tale importo;

dato atto che l'operatore economico ha effettivamente risposto in tempo utile alla richiesta di trattativa presentando l'offerta economica pari ad euro 10.473,00 (diecimilaquattrocentosettantatre/00) Iva esclusa applicando uno sconto effettivo di euro 167,00 (centosessantasette/00) Iva esclusa;

dato atto che la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare;

ravvisata pertanto la convenienza nell'affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta Zeta Ufficio s.r.l. (Via Rabatta, 12 Gorizia) al valore complessivo di euro 10.473,00 (diecimilaquattrocentosettantatre/00) Iva esclusa, nelle more della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e di impegnare a tal fine un importo di Euro 12.778,00 (dodicimilasettecentosettantotto/00) Iva inclusa;

dato atto che dal 1 gennaio 2018 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, e che la presente spesa è necessaria per il funzionamento dell'Ente e non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes			
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Benes			comune.trieste@certgov.fvg.it

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);

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;

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. di affidare la fornitura di toner per le strutture che fanno capo alle Aree Servizi e Politiche Sociali ed Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico come specificane nell'allegato alla determinazione n. n. 499/2018 esecutiva il 22/02/2018 all'Operatore Economico Zeta Ufficio s.r.l. (Via Rabatta, 12 Gorizia) al prezzo di euro 10.473,00 (diecimilaquattrocentosettantatre/00) Iva esclusa corrispondenti a complessivi euro 12.778,00 (dodicimilasettecentosettantotto/00) Iva inclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Francesca Benes			
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Francesca Benes			

2. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 12.778,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno

Prenotaz. N.		DescrizioneCapCEV								
livello	Progr.	Prog.D/NI	Importo	Note						
2018	20180002966	Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati - 23/3-6/2-18 (5) (1633)	00273900	G000Y	U.1.03.01.02.006	00007	00799	N	10.266,00	2018:10266,00
2018	20180002967	Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati - 23/3-6/2-18 (5) (1633)	00012800	Q2000	U.1.03.01.02.006	00099	09999	N	1.000,00	2018:1000,00
2018	20180002968	Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati - 23/3-6/2-18 (5) (1633)	00502100	P4000	U.1.03.01.02.006	00013	01399	N	800,00	2018:800,00
2018	20180002969	Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati - 23/3-6/2-18 (5) (1633)	00306400	P2002	U.1.03.01.02.006	00013	01399	N	500,00	2018:500,00
2018	20180002970	Fornitura toner e consumabili per il 30% dell'ordine rigenerati - 23/3-6/2-18 (5) (1633)	00595400	P0001	U.1.03.01.02.006	00003	00399	N	212,00	2018:212,00

3. 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);
4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 12.778,00 (dodicimilasettecentosettantotto/00) Iva inclusa viene a scadenza nel 2018;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 – Euro 12.778,00 ;

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: 13/03/2018 09:48:32

IMPRONTA: DB1F0E2BF56721FAB36457ABC98D6A4EA2BA19AB542A374FC624DB8730E91375  
A2BA19AB542A374FC624DB8730E91375883A3D63348AD9226B877BD09B740B2A  
883A3D63348AD9226B877BD09B740B2A929E1FB667C78CBD6397BF1AEF2C6346  
929E1FB667C78CBD6397BF1AEF2C634626E6E7BCAA93231ACE6DE7ACECD339A8