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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

REG. DET. DIR. N. 3547 / 2019

Prot. Corr. 7/5/2 - 3/2019 (2189)

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'acquisto di due erogatori automatici di biglietti per lo stabilimento balneare Alla Lanterna - Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare - impegno di spesa € 25.864,00 (IVA 22% inclusa). CIG: Z132A77542

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 3263/2019, con la quale si è stabilito di:

- acquistare due apparecchiature idonee nell'erogazione automatica dei biglietti di ingresso, da posizionare all'ingresso dello stabilimento Lanterna;
- di svolgere, a seguito di indagine di mercato, una trattativa diretta sul Mepa di Consip con la ditta Kronotech S.r.l., ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 36;

che con la stessa è stata stabilita e prenotata la spesa complessiva di euro 26.000,00 (IVA 22% inclusa) nel seguente modo:

- cap 01052100 euro 10.000,00 (prenotazione n. 20190231643)
- cap 01052100 euro 10.000,00 (prenotazione n. 20190231644)
- cap 01052100 euro 6.000,00 (prenotazione n. 20190231645);

tenuto conto che nell'ambito della trattativa diretta su Mepa la ditta Kronotech S.r.l. ha presentato un'offerta idonea a soddisfare le esigenze operative del servizio e ad assicurare l'assistenza manutentiva di pronto intervento necessaria al prezzo di euro 25.864,00 (IVA 22% inclusa), comprensivo delle spese di trasporto e di consegna;

dato atto che gli erogatori di biglietti avranno le seguenti caratteristiche:

- cassa automatica con accettazione di monete ed erogazione di resto in monete (riciclatore);
- armadio in lamiera verniciata da 2 mm. Serratura a chiave. Apertura frontale;
- dimensioni circa L400 P350 H1600 – peso circa 130 kg;

premesso che con Deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019 sono stati approvati l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) a valere per il periodo 2019/2021 ed il Bilancio di previsione 2019/2021;

richiamato l'art. 36, commi 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia e le successive Linee Guida n. 4/2017 dell'A.N.A.C.;

preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di servizio di durata inferiore al parametro di cinque uomini/giorno, fissato come limite temporale rispetto al quale vige l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e di individuazione del responsabile di sicurezza;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG: Z132A77542;

ritenuto di affidare la fornitura sopra descritta alla ditta Kronotech S.r.l., con sede a Udine (UD), V.le Ungheria, 125, P.I. 02741940304, impegnando la spesa di € 25.864,00 al cap 01052100: “Acquisti urgenti di macchine per ufficio a cura del Dipartimento Servizi Finanziari” per il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare del bilancio corrente, dando atto che la stessa è finanziata con:

- avanzo destinato già finanziato alienazioni per euro 10.000,00 (3A);
- avanzo destinato già finanziato riscossione crediti per euro 10.000,00 (3CRE);
- avanzo economico riscossione mutui per euro 6.000,00 (5RM);

tenuto conto che, agli atti è conservata la e-mail del dott. Di Maggio dd. 07/10/2019 con la quale autorizza l'utilizzo del capitolo 01052100 (per l'imputazione della spesa di Euro 26.000,00);

dato atto che:

- secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza entro il 2019;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. - T.U.E.L., 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);
- il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente

° anno 2019 - € 25.864,00;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

l'atto prot. corr. n. B-13/1-1/15-2019 (4554/2019), dd. 05.08.2019, con il quale il Sindaco ha conferito, per il periodo dal 10.08.2019 e fino al termine del mandato elettivo - con un prolungamento di sei mesi rispetto alla scadenza dello stesso - l'incarico di direzione della struttura d'intestazione;

visti:

- gli articoli 107, 147 bis e 183 del D.Lgs 267/2000;
- l'articolo 131 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi indicati nelle premesse del presente provvedimento e qui integralmente richiamati:

1) di affidare alla ditta Kronotech S.r.l., con sede a Udine (UD), V.le Ungheria, 125, P.I. 02741940304 la fornitura di n. 2 apparecchiature automatiche erogatrici di biglietti da installare presso lo stabilimento balneare “Alla Lanterna”;

2) di approvare la spesa complessiva di € 25.864,00 (IVA 22% e spese di trasporto e di consegna inclusi);

3) di dare atto che la spesa sopra indicata è finanziata con:

- avanzo destinato già finanziato alienazioni per euro 10.000,00 (3A);
- avanzo destinato già finanziato riscossione crediti per euro 10.000,00 (3CRE);
- avanzo economico riscossione mutui per euro 6.000,00 (5RM);

4) di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale a procedere al pagamento della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio ricevuto;

5) di dare atto che, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008, per le modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di servizio di durata inferiore al parametro di cinque uomini/giorno, fissato come limite temporale rispetto al quale vige l'obbligo di redazione del documento in questione e di individuazione del responsabile di sicurezza;

6) 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 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);

7) di dare atto che, secondo i nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, l'obbligazione giuridicamente perferzionata, derivante dal presente provvedimento, verr►a scadenza entro l'anno 2019;

8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è il seguente:

° anno 2019 - € 25.864,00;

9) di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 25.864,00 (IVA 22% inclusa), effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato:

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2019	20190231643	due erogatori automatici di biglietti per lo stabilimento balneare Alla Lanterna - ditta Kronotech s	01052100	02392	U.2.02.01.06.001	00099	01862	N	10.000,00	2019:10.000,00 (Fin. avanzo alienazioni)
2019	20190231644	due erogatori automatici di biglietti per lo stabilimento balneare Alla Lanterna - ditta Kronotech s	01052100	02392	U.2.02.01.06.001	00099	01862	N	10.000,00	2019:10.000,00 (Fin. avanzo crediti)
2019	20190231645	due erogatori automatici di biglietti per lo stabilimento balneare Alla Lanterna - ditta Kronotech s	01052100	02392	U.2.02.01.06.001	00099	01862	N	5.864,00	2019: 5.864,00 (Fin. avanzo economico mutui)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
DOTT. LUIGI LEONARDI

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 Luigi LEONARDI	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rossana ZAGARIA	Tel: 0406754329	E-mail: rossana.zagaria@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Graziella ERMANIS	Tel: 0406754045	E-mail: graziella.ermanis@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: LEONARDI LUIGI
CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L
DATA FIRMA: 21/11/2019 15:16:33
IMPRONTA: 23952EF86B96E2CBD1F9D744C96E52630F268E81A4D48E302FE63173EF909C21
0F268E81A4D48E302FE63173EF909C21717F505077A96375838C22B3BE4BFBAD
717F505077A96375838C22B3BE4BFBAD9D095E978804E303A5B5CC6FD9F00D09
9D095E978804E303A5B5CC6FD9F00D092360397BAEE14266035E14EC4C91D48F