



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO
 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

REG. DET. DIR. N. 2362 / 2019

Prot. Corr. 2019-26289/27/19/21-4

OGGETTO: CIG Z60292A1A2. Affidamento fornitura di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi a seguito di R.d.O. n. 2370669 sul Mepa Consip a STEMA S.r.l. - Euro 4.102,01 (IVA inclusa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che a far data dal 15/02/2019 la competenza ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli della Direzione di Area è stata trasferita di pertinenza dei Servizi Medesimi;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1883/2019, adottata il 12/07/2019, esecutiva il 19/07/2019, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi la gestione del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Porto Vecchio, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di Euro 5.978,00 (IVA inclusa);

che, con la suddetta determinazione, la spesa presunta complessiva di Euro 5.978,00 (IVA inclusa) era stata prenotata ai seguenti capitoli:

- cap. 203000, prenot. 228802/2019, per Euro 478,00;
- cap. 203100, prenot. 228803/2019, per Euro 3.000,00;
- cap. 203300, prenot. 228804/2019 per Euro 2.500,00;

preso atto che a tal fine si è reso necessario il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.d.O, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, c. 5, lett, b) e c) del citato D.Lgs. 50/2016;

premesso che entro il termine stabilito del 28/08/2019 ore 12:00 in risposta alla R.d.O. n. 2370669 sono pervenute a sistema sedici offerte e che l'offerta con il prezzo più basso è del seguente operatore economico:

Stema S.r.l., con sede in via Beato Angelico n. 9 – Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04160880243 per Euro 3.362,30(IVA esclusa);

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 6758251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	

dato atto la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;

ravvisata pertanto la necessità di affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta Stema S.r.l., verificati i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di impegnare a tal fine un importo di Euro 4.102,01 (IVA inclusa);

constatato la necessità di tramutazione della prenotazione di spesa come segue:

cap. 203100 per Euro 3.000,00 e cap. 203300 per Euro 1.102,01, registrando un'economia di Euro 1.875,99;

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);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 4.102,01 (IVA inclusa), viene a scadenza nel 2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 1370/2019 di conferimento di incarico di Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio" al dott. Roberto Prodan;

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 la spesa complessiva di Euro 4.102,01 (IVA inclusa), per l'acquisto di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi necessari per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Porto Vecchio;
- di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura del suddetto materiale, così come specificato nella tabella integrativa all'offerta economica sul Mepa, alla ditta Stema S.r.l., con sede in via Beato Angelico n. 9 – Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04160880243, per Euro 4.102,01 (IVA inclusa);
- di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata:

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2019	20190228802	0	Fornitura di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi -	0020300 0	478,00	-	

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 6758251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 4.102,01, 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	2019022880 3	Fornitura di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi -	00203100	0240 5	U.1.0 3.01. 02.00 6	00151	01614	N	3.000,00	2019; 3.000,00
2019	2019022880 4	Fornitura di n. 25 cartucce toner per stampanti e n. 2 tamburi -	00203300	0240 5	U.1.0 3.01. 02.00 6	00151	01614	N	1.102,01	2019; 1.102,01

5. 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 4.102,01 viene a scadenza nel 2019;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 4.102,01;

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Roberto PRODAN

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: Roberto Prodan	Tel: 040 6758251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@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: *PRODAN ROBERTO*

CODICE FISCALE: *PRDRRT78B15L424L*

DATA FIRMA: *04/09/2019 17:10:36*

IMPRONTA: *A3E17446A201D8B9B8DBDBFE13BE5004BE24E75A70DAF1D8C26EBDD04A20CBA
BE24E75A70DAF1D8C26EBDD04A20CBA03951D4BE5D37E02AC545981185B15B9
03951D4BE5D37E02AC545981185B15B97854C9A826D25F3B29ECD1CFBEC7D873
7854C9A826D25F3B29ECD1CFBEC7D8731E4907D522F7B79145A68C16E6649267*