



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

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

REG. DET. DIR. N. 3731 / 2017

Prot. corr. 2017-38935-27/19-2/2017

OGGETTO: Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Città Territorio e Ambiente.
 Trattativa diretta sul Mepa. Ditta Mida srl di Verona. CIG ZB820B131C.

LA DIRIGENTE DI AREA

Premesso che con determina dirigenziale n. 3237/2017 dd. 11/12/2017 si è stabilito di procedere ad un'indagine di mercato richiedendo ad un congruo numero di fornitori presenti nel sistema MEPA ed abilitati ad operare nel bando "Beni/Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro" categoria merceologica del prodotto "Cartucce e toner ink-laser originali" un'offerta per la fornitura di toner e consumabili occorrenti ai Servizi che fanno capo all'Area e all'Area stessa per un puntuale funzionamento degli Uffici;

preso atto che sono pervenuti n. 8 preventivi di spesa (conservati agli atti) dalle seguenti ditte: Click Ufficio di Roma, Dps Informatica Snc di Fagagna (UD), Facau Srl, Fce Udine di Udine, Mida Srl di Verona, Prink di Castel Bolognese (RA), Printer Srl di Trieste, San Giusto Srl di Trieste;

considerato che sempre con determina dirigenziale n. 3237/2017 dd. 11/12/2017 si è stabilito che la scelta del contraente avverrà mediante l'utilizzo del criterio del minor prezzo offerto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016, art. 95 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto", comma 4 lettere b) e c), trattandosi di una fornitura dalle caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività e che si procederà alla trattativa diretta su piattaforma MEPA con la ditta che avrà presentato l'offerta ritenuta più conveniente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

dato atto che la ditta Mida Srl di Verona è risultata la miglior offerente;

dato atto che per l'affidamento della fornitura di cui sopra è stata indetta una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, invitando la ditta Mida Srl, via Enrico Fermi 18, Verona;

rilevato che, in esito alla trattativa sul MEPA, la ditta Mida Srl, via Enrico Fermi 18, Verona, p.IVA 01513020238, ha presentato un'offerta di euro 6.588,91 + Iva 22% per un totale di euro 8.038,47 per fornitura di toner e consumabili occorrenti ai Servizi che fanno capo

Responsabile del procedimento: arch. Ave Furlan	Tel: 040 675 8173	E-mail: ave.furlan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	

all'Area e all'Area stessa, prezzo ritenuto congruo per l'amministrazione;

ritenuto pertanto opportuno e conveniente affidare ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett a) D.lgs. 50/2016, alla sopraccitata impresa la fornitura di cui trattasi per l'importo di Euro 6.588,91 + IVA 22% per un totale di Euro 8.038,47;

considerato che l'appalto, di mera fornitura senza posa in opera, non richiederà un impiego superiore a cinque uomini/giorno per la consegna, e che l'Amministrazione è pertanto esonerata dall'obbligo di compilazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

dato atto che il presente appalto è stato identificato con il numero di SMART CIG ZB820B131C;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per la fornitura in argomento l'importo di Euro 8.038,47 Iva inclusa che trova copertura di spesa: per euro 2.038,61 al cap. 00504000, per euro 678,19 al cap. 00503200, per euro 2.337,10 al cap. 00503000, per euro 200,00 al cap. 00503300, per euro 1.841,83 al cap. 237200, per euro 342,49 al cap. 230800 e per euro 600,25 al cap. 237300;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/06/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

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 giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017;

dato atto che agli atti è conservata la mail della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale dd. 15/11/2017 con la quale autorizza l'utilizzo dei capitoli 0050400, 00503200, 00503000, 00503300, 237200, 230800, e 237300 per l'imputazione della 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 e s.m.i.;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Mida Srl, via Enrico Fermi 18, Verona, p.IVA 01513020238, la fornitura di toner e consumabili occorrenti ai Servizi che fanno capo all'Area e all'Area per l'importo

Responsabile del procedimento: arch. Ave Furlan	Tel: 040 675 8173	E-mail: ave.furlan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	

di Euro 6.588,91 + IVA 22% per un totale di Euro 1.449,56;

2. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 8.038,47, 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
2017	20170007559		00504000	O8000	U.1.0 3.01. 02.00 1	00009	00901	N	2.038,61	
2017	20170007561	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00503000	O2000	U.1.0 3.01. 02.00 1	00009	00901	N	2.337,10	
2017	20170007562	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00503300	O7000	U.1.0 3.01. 02.00 1	00009	00904	N	200,00	
2017	20170007563	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00237200	O6001	U.1.0 3.01. 02.00 1	00099	09902	N	1.841,83	
2017	20170007565	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00230800	P3001	U.1.0 3.01. 02.00 1	00010	01001	N	342,49	
2017	20170007564	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00237300	E0001	U.1.0 3.01. 02.00 1	00009	00901	N	600,25	
2017	20170007560	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	00503200	EM000	U.1.0 3.01. 02.00 1	00009	00999	N	678,19	

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

4. di dare atto che agli atti è conservata la mail della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale dd. 15/11/2017 con la quale autorizza l'utilizzo dei capitoli 0050400, 00503200, 00503000, 00503300, 237200, 230800, e 237300 per

Responsabile del procedimento: arch. Ave Furlan	Tel: 040 675 8173	E-mail: ave.furlan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	

l'imputazione della spesa;

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 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);

6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017;

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017 - Euro 8. 038,47(Iva inclusa).

LA DIRIGENTE DI AREA
arch. Ave Furlan

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: arch. Ave Furlan	Tel: 040 675 8173	E-mail: ave.furlan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Martina Fajt	Tel: 0406754198	E-mail: MARTINA.FAJT@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: FURLAN AVE

CODICE FISCALE: FRLVAE53L53L424T

DATA FIRMA: 14/12/2017 08:45:36

IMPRONTA: 6ACA8C433AC07B30C0A37B0CAA6A5088F4CC61B2F958DFEB2EE4E0B7781BCE3C
F4CC61B2F958DFEB2EE4E0B7781BCE3C2A334D7648450933B6262EB466138D48
2A334D7648450933B6262EB466138D488D312444C68A00B745DF287DBE08F6D7
8D312444C68A00B745DF287DBE08F6D7F4EEB625CB7A4EA41F557C8611D53E6F