



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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OGGETTO: CIG ZDB2D90386. Fornitura di ulteriori elementi per le casse automatiche dello stabilimento "Alla Lanterna". Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa di euro 2.200,00.- più iva 22% (euro 484,00.-). Spesa complessiva di euro 2.684,00.- iva compresa. Prot. corr. 10/2020-23/8-1-109(2017)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 1427 / 2020

adottata il 14/07/2020 13:12:34

esecutiva il 17/07/2020 07:47:19

ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/07/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/08/2020.

Addì 21/07/2020



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. 1427 / 2020

Prot. Corr. 10/2020-23/8-I-109(2017)

OGGETTO: CIG ZDB2D90386. Fornitura di ulteriori elementi per le casse automatiche dello stabilimento "Alla Lanterna". Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa di euro 2.200,00.- più iva 22% (euro 484,00.-). Spesa complessiva di euro 2.684,00.- iva compresa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

l'Ente ha valutato l'opportunità di implementare il sistema casse automatiche attualmente operative presso lo stabilimento "Alla Lanterna" introducendo ulteriori moduli per l'accettazione di pagamenti in banconote e l'erogazione dei resti in moneta;

DATO ATTO CHE

la Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304), già affidataria per questa Amministrazione dell'approvvigionamento di due casse automatiche, come da determinazioni dirigenziali n. 3547/2019 e 4037/2019, ha dato la disponibilità alla fornitura di quanto richiesto per una spesa di euro 2.200,00.- più iva (euro 484,00.-) per una spesa complessiva di euro 2.684,00.- iva compresa;

VALUTATA

la congruità dell'offerta definitiva dd. 01.07.2020, conservata in atti, dopo l'applicazione di uno sconto da parte della ditta sul valore dell'installazione;

CONSTATATA

la regolarità della documentazione amministrativa (dichiarazione sostitutiva e conto dedicato) pervenuta dalla ditta in data 10.07.2020, conservata in atti;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, la stazione appaltante può procedere ad affidamenti diretti tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	

APPURATO CHE

sono state rispettate le indicazioni di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici;

PRESO ATTO

dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016 recante i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni, con particolare riferimento al caso di inadempienza contributiva dei datori di lavori aggiudicatari;

CONSTATATO CHE

per le modalità di individuazione dell'affidatario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), l'Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti né, per la celerità della procedura, quella definitiva;

VISTI

- la deliberazione consiliare n. 16 dd. 08 /04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- lo Statuto del Comune di Trieste (come modificato dalle delibere consiliari n. 20/2001 e n. 60/2001), entrato in vigore il 13 luglio 2001;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE

la presente fornitura verrà a scadenza nel 2020 per euro 2.684,00.-;

RILEVATO CHE

il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2020 – euro 2.684,00.-

VALUTATO 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 o 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;

VERIFICATO CHE

la ditta è un operatore in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso dei requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti al servizio oggetto di affidamento;

CONSIDERATA

la mail dd. 26.06.2020, conservata in atti, del Direttore del Dipartimento Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie con la quale si autorizza l'impegno della spesa complessiva di euro 3.000,00 (IVA inclusa) al cap. 1052100 "ACQUISTI URGENTI DI MACCHINE PER UFFICIO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI -RIL. IVA". - PROGR. 09999 - - C.C. 10000 - DV0 - c. U.2.02.01.06.000 - s.c U.2.02.01.06.001, importo finanziato con avanzo economico riduzione mutui (SRM);

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addeito alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	

ESPRESSO

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

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 2.684,00.- iva compresa necessaria alla fornitura di alcuni elementi aggiuntivi al sistema casse automatiche attualmente operativo presso lo stabilimento "Alla Lanterna", che prevede ulteriori moduli per l'accettazione di pagamenti con banconote e l'erogazione dei resti in moneta;

2. di autorizzare l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente, a seguito di trattativa diretta preceduta da negoziazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa di euro 2.200,00.- più iva 22% (euro 484,00.-) per complessivi euro 2.684,00.- iva compresa;

3. di prendere atto della mail dd. 26.06.2020 del Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie con la quale si autorizza si autorizza l'impegno della spesa complessiva di euro 3.000,00 (IVA inclusa) al cap. 1052100 "ACQUISTI URGENTI DI MACCHINE PER UFFICIO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI -RIL. IVA". - PROGR. 09999 - - C.C. 10000 - DV0 - c. U.2.02.01.06.000 - s.c U.2.02.01.06.001, mediante finanziamento con avanzo economico da riduzione mutui (SRM);

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.684,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	01052100	ACQUISTI URGENTI DI MACCHINE PER UFFICIO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI -RIL. IVA	02392	U.2.02.01.06.001	00099	01862	N	2.684,00	2.684,00: 2020, finanziato con avanzo economico riduzione mutui (SRM)

5. di dare atto che:

a) ai sensi dell'art. 183, comma 8 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);

b) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 2.684,00.- nel 2020;

c) il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2020 – euro 2.684,00.-

Allegati: /

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- dott. Luigi Leonardi -

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: dott. Luigi Leonardi	Tel: 0406754873	E-mail: luigi.leonardi@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Cristina Sirugo	Tel: 0406758405	E-mail: cristina.sirugo@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: LEONARDI LUIGI

CODICE FISCALE: LNRLGU65A25F258L

DATA FIRMA: 14/07/2020 13:12:32

IMPRONTA: 7CAEC7B669FD91A903433791C97F2D0D3D04ED3AD46EB95C7D4043D789A6D501
3D04ED3AD46EB95C7D4043D789A6D5013DB26BCD8783C4E5EF22730512701A18
3DB26BCD8783C4E5EF22730512701A18304F73B98075E05EF483933AF86395DE
304F73B98075E05EF483933AF86395DE66C8BFF66BD692707302BC7811668607



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. 1427 / 2020

OGGETTO: CIG ZDB2D90386. Fornitura di ulteriori elementi per le casse automatiche dello stabilimento "Alla Lanterna". Affidamento diretto a seguito di procedura negoziata alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa di euro 2.200,00.- più iva 22% (euro 484,00.-). Spesa complessiva di euro 2.684,00.- iva compresa. Prot. corr. 10/2020-23/8-1-109(2017)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
I	2020012 7930	Impegno	S	2020		0	01052100	2.684,00		02392	U.2.02.01. 06.001	Macchine per ufficio	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0103U20201060010138000000000000000004	SRM	FIN AV EC RIDUZ MUTUI

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott. Andrea Ercoli

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.Lvo 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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 17/07/2020 07:47:14

IMPRONTA: 32EF9FDD1439BFB150EA2AEB9222A8B9B576E3D53A665CE14E32206959E29746
B576E3D53A665CE14E32206959E297460D97023318E5245F87FD56E429D97B66
0D97023318E5245F87FD56E429D97B6689B07EB65A7BAC4474F2FC22A534D31A
89B07EB65A7BAC4474F2FC22A534D31A381F2C440C4170031F4A8A33F5F0C6D7