



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**

OGGETTO: Stabilimento "Alla Lanterna" di Trieste. Realizzazione di n. 100 rotoli di carta termica personalizzata ad uso biglietti (CIG Z7E2D099DC) e servizio di manutenzione annuale delle due casse automatiche (CIG Z692D09A15). Affidamento diretto alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa complessiva di euro 4.026,00.- iva 22% compresa. Prot. Corr. 10/2020-23/8-1-25(1376)

Allegati:

--

Determinazione Dirigenziale

N. 1032 / 2020

adottata il 28/05/2020 17:37:30

esecutiva il 29/05/2020 09:43:35

ufficio proponente: SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/06/2020 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/06/2020.

Addì 02/06/2020



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

REG. DET. DIR. N. 1032 / 2020

Prot. Corr. 10/2020-23/8-1-25(1376)

OGGETTO: Stabilimento "Alla Lanterna" di Trieste. Realizzazione di n. 100 rotoli di carta termica personalizzata ad uso biglietti (CIG Z7E2D099DC) e servizio di manutenzione annuale delle due casse automatiche (CIG Z692D09A15). Affidamento diretto alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa complessiva di euro 4.026,00.- iva 22% compresa.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE

in vista dell'imminente avvio della stagione balneare 2020 presso lo Stabilimento "Alla Lanterna" è in corso l'installazione delle due casse automatiche a cura della ditta fornitrice Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304), di cui alle determinazioni dirigenziali n. 3547/2019 e 4037/2019;

CONSTATATO CHE

i biglietti delle casse automatiche vanno realizzati con scritte personalizzate su rotoli di carta termica (200 mt 70 mm ciascuno) nel fabbisogno stimato per il corrente anno solare in 100 pezzi, recanti scritte, logo e codice a barre identificabili riferiti al Comune di Trieste;

APPURATO CHE

per le casse automatiche è necessario assicurare un servizio di pronto intervento manutentivo in caso di guasto, risultando antieconomico l'affidamento di singoli interventi di riparazione, come si deduce dalla proposta economica della ditta, conservata in atti;

DATO ATTO CHE

la ditta Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) ha proposto all'Amministrazione comunale:

- la realizzazione dei rotoli personalizzati per l'emissione dei biglietti, con le caratteristiche e nelle quantità sopra descritte, per una spesa di euro 1.200,00.- più iva 22% (euro 264,00.-) per un totale di euro 1.464,00.- iva compresa;
- un servizio di manutenzione annuale per le casse automatiche, con intervento entro le 8 ore

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	

lavorative, il cui costo è stato inizialmente quantificato in euro 2.500,00.- più iva 22% e con nota dd. 06.05.2020, conservata in atti, è stato successivamente ridotto a euro 2.100,00.- più iva 22% in considerazione dei mesi invernali di mancato utilizzo delle stesse;

VALUTATA

la congruità delle offerte di cui sopra e la necessità di avvalersi per i servizi di cui sopra della stessa ditta che ha fornito le casse automatiche, procedendo all'affidamento del servizio di manutenzione dal 01.06.2020 con periodicità di pagamento per la manutenzione fissata ogni tre mesi;

APPURATO CHE

con nota dd. 08.05.2020 successivamente integrata con nota dd. 22.05.2020, conservate in atti, sono pervenuti i documenti amministrativi necessari alla formalizzazione dell'affidamento;

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;

CONSIDERATO 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 delle offerte, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti né quella definitiva, vista la natura e l'esiguità delle prestazioni;

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;

APPURATO CHE

la giunta comunale nella seduta del 15.05.2020 ha espresso il proprio parere favorevole alla relazione sulle spese del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;

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

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	

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;

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 complessiva di euro 4.026,00.- iva compresa necessaria alla realizzazione di n. 100 rotoli di carta termica personalizzata ad uso biglietti (CIG Z7E2D099DC) e al servizio di manutenzione annuale (CIG Z692D09A15) per le casse automatiche dello Stabilimento "Alla Lanterna" di Trieste;
2. di autorizzare l'affidamento alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304), a seguito di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, della realizzazione dei rotoli di carta termica ad uso biglietti personalizzati per il Comune di Trieste con scritte, logo e codice a barre specifici per una spesa di euro 1.200,00.- più iva 22% (euro 264,00.-) per un totale di euro 1.464,00.- iva 22% compresa (CIG Z7E2D099DC);
3. di autorizzare lo affidamento alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304), a seguito di trattativa diretta, ai sensi dello art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione annuale a partire dal 01.06.2020 delle casse automatiche dello Stabilimento 'Alla Lanterna' di Trieste per una spesa di euro 2.100,00.- piu' iva 22% (euro 462,00.-) per un totale di euro 2.562,00.- iva 22% compresa (CIG Z692D09A15) ;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.026,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00176200	ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI)	02448	U.1.03.02.99.999	00018	05797	N	1.464,00	1.464,00: 2020
2020	176235	ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI)	02448	U.1.03.02.09.005	00018	05797	N	1.494,50	1.494,50: 2020
2021	00176235	ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI)	02448	U.1.03.02.09.005	00018	05797	N	1.067,50	1.067,50: 2021

5. di dare atto che:

a) la giunta comunale nella seduta del 15.05.2020 ha espresso il proprio parere favorevole all'assunzione della spesa di cui sopra come da relazione sulle spese del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;

b) 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

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

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);

c) l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 2.958,50.- nel 2020 e per euro 1.067,50.- nel 2021;

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

- anno 2020 – euro 2.745,00
- anno 2021 – euro 1.281,00

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	



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. 1032 / 2020

OGGETTO: Stabilimento "Alla Lanterna" di Trieste. Realizzazione di n. 100 rotoli di carta termica personalizzata ad uso biglietti (CIG Z7E2D099DC) e servizio di manutenzione annuale delle due casse automatiche (CIG Z692D09A15). Affidamento diretto alla Kronotech S.r.l. di Udine (c.f. e p.iva 02741940304) per una spesa complessiva di euro 4.026,00.- iva 22% compresa. Prot. Corr. 10/2020-23/8-1-25(1376)

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
1	2020006 6409	Impegno	S	2020		0	00176200	1.464,00		02448	U.1.03.02. 99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	N
2	2020006 6410	Impegno	S	2020		0	00176235	1.494,50		02448	U.1.03.02. 09.005	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	N
3	2020006 6411	Impegno	S	2021		0	00176235	1.067,50		02448	U.1.03.02. 09.005	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0601U1030299999081800000000000000000003		1.464,00: 2020
2	0601U1030209005081800000000000000000003		1.494,50: 2020
3	0601U1030209005081800000000000000000003		1.067,50: 2021

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.)*