

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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 3596 / 2019

Prot. Corr. 02-9/1/1-3/7-2019 (906)

OGGETTO: Fornitura di materiale informatico attraverso procedure negoziate sotto soglia - Aggiudicazione definitiva – Impresa Infonair sas - Spesa eur 12.717,28 (IVA 22% inclusa) - CIG. Z4E2A69DC5.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che:

con deliberazione consiliare n.16 del 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

che, a tal fine, con det. dir. 2799/2019 Il Comune di Trieste ha azionato, a norma dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una procedura negoziata per l'individuazione del contraente esecutore mediante RDO sul MEPA per la fornitura di materiale informatico, con il criterio del minor prezzo e per un importo a base di gara pari ad Eur 14.201,61 + IVA 22% per un totale di eur 17.325,97;

preso atto che sono pervenute n. 4 offerte;

dato atto che le imprese Dps Informatica, nonché l'impresa Nuova Triesteufficio srl hanno presentato un'offerta economica con un importo minore di quello indicato nel foglio dettaglio prezzi della fornitura, documento richiesto a corredo dell'offerta economica del Mepa;

dato atto che si è proceduto a richiedere chiarimenti in merito alla discordanza dei prezzi offerti assegnando un termine di 5 giorni per la risposta;

preso atto che l'impresa Dps Informatica ha dichiarato che l'importo indicato nell'offerta Mepa risulta errato per errore materiale e che l'importo corretto è quello del dettaglio prezzi;

ritenuto pertanto di escludere l'impresa sopra indicata per l'errore nell'offerta economica per incongruità dell'importo da loro stessi comunicato;

dato atto che l'impresa Nuova Triesteufficio srl. alla richiesta di chiarimenti non ha presentato nessuna giustificazione entro i termini assegnati e che pertanto è stata esclusa dalla procedura;

preso atto che, in esito alle risultanze della procedura di gara sul portale MEPA, il miglior offerente risulta pertanto l'impresa Infonair srl con un prezzo pari ad eur 10.424,00 +IVA 22% per un totale di eur 12.717,28;

valutato l'importo offerto congruo rispetto alle prestazioni da effettuare, nonché in linea con il mercato di riferimento;

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	

ritenuto pertanto legittimo e opportuno aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di beni informatici, all'impresa Infonair srl con un prezzo pari ad eur 10.424,00 +IVA 22% per un totale di eur 12.717,28;

dato atto che non è prevista la predisposizione del DUVRI stante l'assenza della categoria di rischi interferenziali;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - 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 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 la fornitura avverrà nel 2019;

dato atto che le prestazioni verranno a scadere nel 2019 per eur 12.717,28

dato atto che la spesa è finanziata con avanzo economico da riduzione mutui (5RM)

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

anno 2019: Eur 12.717,28 ;

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

1. di escludere le ditta Dps Informatica e Nuova Triesteufficio srl. dalla procedura di gara, per le ragioni esposte in narrativa e di disporre la comunicazione dell'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. N 50/2016;
2. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura di beni informatici all'impresa Infonair sas , con un prezzo pari ad eur 10.424,00+IVA 22% per un totale di eur 12.717,28;
3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 12.717,28, 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	20190230853	Determina a contrarre per la fornitura di materiale informatico - fin. av. econ. riduz. mutui	01083020	02506	U.2.0 2.01. 07.99 9	00099	01862	N	12.717,28	2019;12717,28

4. 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 o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC)
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	

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 stabilita' 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per eur 12.717,28
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
 - 2019 per eur 12.717,28
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente nella pagina dedicata alla gara in oggetto a norma dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
ing. Lorenzo Bandelli

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: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@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: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D

DATA FIRMA: 21/11/2019 16:40:01

IMPRONTA: 808302E893FC886AD01EF50197B4AF812CAF9C7632A37923BF625117E175EE4E
2CAF9C7632A37923BF625117E175EE4EA57ABAEA94071DA5DBB436F98D95F5E9
A57ABAEA94071DA5DBB436F98D95F5E9E9730E5CB46A8381E4721940A696212F
E9730E5CB46A8381E4721940A696212FC41EA6A5C88C0BC82C251D9038463C6C