



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

## DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI

**REG. DET. DIR. N. 3671 / 2019**

Prot. Corr. 02-01/3-5/59-2018 (915/2019)

**OGGETTO:** Fornitura di stampanti mediante adesione alla Convenzione Consip “Stampanti 16 ” Lotto 4 per l’Urban Center di Corso Cavour 2/2 (rif. Azione 4.2.a - Interventi per l’allestimento interno dell’immobile adibito ad Urban Center) CUP (Azione 4.2.a): F99G18000160006 - Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale “POR FESR 2014-2020” del Comune di Trieste. - Fornitore Itaware S.r.l. - CIG Z102AC8D74- Spesa Euro 2.615,19.

### 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 Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

dato atto che mediante DGR 2635 di data 28.12.2017 la Regione FVG (Struttura regionale attuatrice che concede il finanziamento) ha approvato l'invito integrato a valere sul POR FESR - Asse IV "Sviluppo Urbano" relativamente alle azioni 4.1 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities “ - e 4.2.a - “Allestimento, animazione e gestione dell’Urban Center” per un importo complessivo di euro 2.476.196,00;

rilevato che in data 30.03.2018 - P.G. N. 64721/P - l'Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico del Comune di Trieste (beneficiario delle azioni e responsabile della loro attuazione) ha trasmesso all'Organismo Intermedio del Comune di Trieste (Area Lavori pubblici del Comune di Trieste ) istanza di contributo a valere sull'invito di cui sopra;

preso atto che - in data 25.07.2018 PROT. GEN. 2018/143995 – l'Organismo Intermedio ha trasmesso alla Regione FVG le check list d'istruttoria ai fini dell'approvazione degli interventi da ammettere a finanziamento nelle quali viene indicato che l'intervento integrato soddisfa i requisiti di ammissibilità generale e specifica per il finanziamento;

dato atto che la Regione F.V.G, ha provveduto mediante i decreti n. 2988/PROTUR del 27/07/2018 e n. 2989/PROTUR di medesima data ad assegnare i contributi citati e relativi, rispettivamente, alle azioni 4.1 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-governement interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: <a href="mailto:lorenzo.bandelli@comune.trieste.it">lorenzo.bandelli@comune.trieste.it</a>	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  <a href="mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it">comune.trieste@certgov.fvg.it</a>
Responsabile dell'istruttoria: dott. Fabio Romeo	Tel: 040 6754881	E-mail: <a href="mailto:fabio.romeo@comune.trieste.it">fabio.romeo@comune.trieste.it</a>	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: <a href="mailto:monica.venturin@comune.trieste.it">monica.venturin@comune.trieste.it</a>	

applicazioni die-procurement e soluzioni integrate per le smart cities and communities” per l'importo di euro 671.429 e azione 4.2.a “Allestimento, animazione e gestione dell'Urban Center” per l'importo di euro 1.804.767,00;

preso atto che, nell'ambito degli interventi previsti per la struttura Urban Center di Corso Cavour, rientra l'acquisizione Degli allestimenti tecnologici per gli uffici (a valere sull'azione 4.2.a);

visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi..... . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

preso atto che è possibile ricorrere per la fornitura di stampanti HP PAGEWIDE PRO 750 DW alla Convenzione Consip “Stampanti 16” - Lotto 4;

ritenuto di utilizzare gli strumenti messi a disposizione da Consip in data 29/11/2018 ovvero la convenzione denominata Consip “Stampanti 16” - Lotto 4 prodotti offerti: HP PAGEWIDE PRO 750 DW , nonché il servizio di estensione della manutenzione di 24 mesi in considerazione del vantaggioso rapporto qualità/prezzo;

ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura di 5 stampanti A3/A4 a colori come sopra descritte all'impresa Itaware S.r.l. aggiudicatario del lotto 4 della Convenzione Consip “Stampanti 16 ”, per un importo di Eur 2.143,60 + Iva 22% per un totale di Eur 2.615,19

considerato che per le forniture in questione non vi sono oneri relativi alla sicurezza interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura di beni;

dato comunque atto che qualora, prima dell'esecuzione della fornitura dovessero sorgere rischi interferenziali, per il protrarsi dei lavori (attualmente in corso) di riqualificazione edile ed impiantistica dell'edificio o per l'eventuale presenza di altre ditte nell'edificio, si procederà all'integrazione della documentazione tramite apposita quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa;

considerata la necessità di provvedere all'accertamento del finanziamento Regionale di euro 2.615,19 complessivi al capitolo 272000 “Contributi della Regione per opere pubbliche” e alla impegno di spesa per l'importo di euro 2.615,19 afferenti l'azione 4.2.a;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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;

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

dato atto che la fornitura avverrà nel 2019;

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. Fabio Romeo	Tel: 040 6754881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@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;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

1. di affidare la fornitura di 5 stampanti HP PAGEWIDE PRO 750 DW , nonché il servizio di estensione della manutenzione di 24 mesi come sopra meglio specificata per gli allestimenti tecnologici degli uffici dell'Urban Center di Corso Cavour 2/2 (a valere sull'azione 4.2.a) all'impresa Itaware S.r.l. aggiudicatario del lotto 3 della Convenzione Consip "Stampanti 16 ", per un importo di Eur 2.143,60 + Iva 22% per un totale di Eur 2.615,19;

2. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.615,19 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00272000	CONTRIBUTI DALLA REGIONE (FONDI STRUTTURALI) PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA - URBAN CENTER	02506	E.4.02.01.02.001	00003	05064	N	2.615,19	2019;2615,19

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.615,19 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	01420000	ACQUISTO HARDWARE PER IL PROGETTO POR FESR AGENDA URBANA - URBAN CENTER	02506	U.2.02.01.07.003	00003	05064	N	2.615,19	2019;2615,19

4. di dare atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- anno 2019 per euro 2.615,19 a valere sull'azione 4.2.a

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. Fabio Romeo	Tel: 040 6754881	E-mail: fabio.romeo@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	

6. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente
- anno 2019 per euro 2.615,19 a valere sull'azione 4.2.a
7. 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 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);
8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per euro 2.615,19 a valere sull'azione 4.2.a
9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- nel 2019 per euro 2.615,19 a valere sull'azione 4.2.a

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. Fabio Romeo	Tel: 040 6754881	E-mail: fabio.romeo@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: 27/11/2019 12:34:57

IMPRONTA: 99721A0BCB671438C499EFE54F8976F9D86B2B540D0303E8EF3676663EF0E0B3  
D86B2B540D0303E8EF3676663EF0E0B36068016B9135F5A0EB950A2C7D450B78  
6068016B9135F5A0EB950A2C7D450B784C1D606A51B401486979DEE6ED2AC013  
4C1D606A51B401486979DEE6ED2AC013CD9E96C90B15CE7811D98D31977544C3