



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE
PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Determinazione n. 4385 / 2020 PO AMMINISTRAZIONE MUSEI

Prot. corr. 7-6-6/20202 SEZ.1301

OGGETTO: Spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche. Intervento di riparazione su Notebook, con sostituzione hardware, reinstallazione scheda e aggiunta interfaccia wifi presso la ditta PRINTER S.R.L (P.I. 01035850328) con sede a Trieste - Spesa complessiva di Euro 122,00.- IVA 22% compresa. CIG: ZD72F65FB3

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

che la gestione dei Civici Musei richiede di procedere con immediatezza all'acquisto di beni di consumo e materie prime e prestazioni di servizi di modesta entità per il funzionamento delle strutture museali e dei relativi uffici;

che per il regolare funzionamento dei servizi museali, si rende necessario provvedere ad acquisti e prestazioni di modico importo in relazione ad effettive improrogabili necessità al fine di evitare danni al funzionamento dei servizi, mediante le cosiddette "spese minute" entro la soglia massima di 620,00 Euro a prestazione;

vista la determinazione dirigenziale n. 50/2020 esecutiva in data 16/01/2020, con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di euro 166,00 (Iva inclusa) necessaria per il tempestivo funzionamento del servizio Musei e biblioteche per far fronte ad acquisti di materie prime e/o beni di consumo ed a prestazioni di servizi di modesta entità che si manifestino indispensabili nel primo bimestre 2020 (impegno 2020/55361 per Euro 116,00 al capitolo 147500 e impegno 2020/55360 per Euro 50,00 al capitolo 149500;

vista la determinazione dirigenziale n. 850/20 esecutiva in dd 30/04/2020 con la quale si è proceduto ad integrare gli impegni di spesa del primo bimestre, con la somma complessiva di euro 800,00 (iva inclusa) da utilizzare con la procedura per le c.d. "spese minute" come segue:

- Euro 450,00 impegno 2020/55361 sul capitolo 147500
- Euro 350,00 impegno 2020/55360 sul capitolo 149500

considerato che gli acquisti urgenti e indispensabili di beni di consumo e/o materie prime e per servizi vanno ripartiti su tutte le strutture facenti capo allo scrivente Servizio Musei e Biblioteche;

rilevato che, a seguito della sopraggiunta urgente necessità di un intervento di riparazione di un Notebook in dotazione al Servizio Musei e Biblioteche comportante la sostituzione dell'unità di memoria interna (HDD) con una SSD da 240gb, la reinstallazione della scheda e l'aggiunta di interfaccia wifi, si è ritenuto di provvedere al tal fine per garantire il funzionamento del Servizio richiedente;

dato atto pertanto, che è stata interpellata la ditta PRINTER S.R.L (P.I. 01035850328) con sede a Trieste, in Piazzale de Gasperi, 3/5 A la quale ha fornito un preventivo, conservato agli atti, per un importo complessivo di Euro 122,00.- (iva 22% inclusa), risultato essere il più economico per i prodotti con caratteristiche equivalenti, ritenuto congruo dallo scrivente servizio;

dato atto che l'art. 36 art. 2, lettera a) del D.lgs 50/16 e s.m.i consente di poter procedere sotto i 40.000,00 euro anche con affidamenti diretti senza previa consultazione di due o più operatori economici;

ritenuto quindi di affidare la fornitura nonché l'intervento di cui sopra alla ditta PRINTER SRL (P.I. 01035850328) con sede a Trieste, in Piazzale de Gasperi, 3/5 A, per l'importo pari ad Euro 100,00 iva esclusa, per un totale di Euro 122,00.- iva al 22% inclusa (Euro 22,00);

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico;

stante l'autocertificazione fornita dall'affidatario ai sensi dell'art 80, D. Lgs. 50/2016 e il conto dedicato per l'affidamento delle pubbliche commesse, ai sensi dell'art 3, comma 7, L. 136 /2010 e s.m.i conservati agli atti;

effettuate le verifiche della regolarità contributiva (DURC) e dell'assenza di annotazioni specifiche sugli operatori economici (CASELLARIO ANAC) relativi alla ditta affidataria conservati agli atti;

accertato che la spesa trova copertura all'imp. 2020/55360 sul capitolo 149500;

acclarato che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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);

precisato che, ai sensi del D.Lgs n. 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;

dato atto pertanto di autorizzare la spesa di euro 122,00 (iva 22% inclusa) sul capitolo 149500

richiamati l'art. 107 e 147 bis del D.Lgs dd. 18.08.2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la competenza all'adozione dell'atto;

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

vista la determinazione dirigenziale n. 50/2017 del Servizio Musei e Biblioteche con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa "Amministrazione Musei" nell'ambito del "Servizio Musei e Biblioteche" dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport alla dipendente Alessia Neri con decorrenza 01.09.2017, fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla fine del mandato stesso, con la definizione delle competenze e delle risorse attribuite";

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni riportate un premessa, la spesa complessiva di euro 122,00- iva al 22% inclusa, per la riparazione di un Notebook mediante la sostituzione di un' unità HDD con un'unità SSD da 240 gb e scheda con aggiunta di interfaccia wifi;

2. di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta PRINTER S.R.L (P.I. 01035850328), con sede a Trieste, per una spesa complessiva di euro 122,00 iva inclusa;

3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura all'imp. 2020/55360 sul capitolo 149500 ;

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 di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per euro 122,00.- nel 2020;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2020 – euro 122,00

7. di autorizzare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura elettronica e previa attestazione di regolarità e conformità della stessa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott.ssa Alessia Neri)

Trieste, vedi data firma digitale

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 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: NERI ALESSIA

CODICE FISCALE: NRELSS71E66B6650

DATA FIRMA: 25/11/2020 17:20:11

IMPRONTA: 068D87876579A62F80A471E67FEB6BAB5A191104260215901175153F295A5A70
5A191104260215901175153F295A5A7003CFDF23557013D55D187AF673CF5148
03CFDF23557013D55D187AF673CF5148D638156EA66B4EA9ED5B9419856C70ED
D638156EA66B4EA9ED5B9419856C70ED2D37811A881DB119096CA36D9244AECD