



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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
 PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 1865 / 2020

Prot. Corr.23/3-6/3-20 (16) - (2641)

OGGETTO: Fornitura di toner originali per uffici comunali diversi - Spesa complessiva euro 6,430,00 Iva e imprevedute comprese- SMART CIG ZDA2E2741C,

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a far data dal 01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di cancelleria e consumabili è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

preso atto che sono pervenute richieste di fornitura toner da parte della Farmacia al Credo, del Servizio Immobiliare; del servizio di Promozione Turistica e del Servizio Educazione – giovani e che la predetta fornitura risulta necessaria per il funzionamento dei servizi essenziali dell'Ente la cui non assunzione della spesa causerebbe un danno grave ed irreparabile all'Ente,

dato atto che si è provveduto ad effettuare in data 24 luglio 2020 una prima indagine di mercato invitando le seguenti ditte (tutte accreditate sul Mepa) a presentare un preventivo di spesa entro il 1 agosto 2020:

- Buyonline, Viale degli Abruzzi 13/A – 20131 Milano;
- Intersystem, Via Nazareno Gianni, 1 – 00131 Roma;
- Zema, Via Beato Angelico, 9 – 36061 Bassano del Grappa;

ma che, come risulta agli atti, nessuna ha risposto;

dato atto che si è provveduto ad effettuare in data 19 agosto 2020 una seconda indagine di mercato invitando le seguenti ditte (tutte accreditate sul Mepa) a presentare un preventivo di spesa entro il 1 settembre 2020:

- Mida srl, Via Enrico Fermi, 18 – Verona;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

- Infonair sas, Via dei Montecchi, 6 – Trieste;

e che entrambe hanno inviato un preventivo di spesa (conservato agli atti) nei termini indicati;

dato atto che il prezzo per l'intera fornitura risulta così offerto:

- Mida srl, euro 5,267,22 (cinquemiladuecentosessantasette/22) Iva esclusa;
- Infonair sas, euro 6,639,00 (seimilaseicentotrentanove/00) Iva esclusa;

ritenuto opportuno procedere pertanto mediante trattativa diretta sul Mepa con il fornitore Mida srl, all'acquisto sopraindicato nelle quantità e tipologie specificate negli allegati alla presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 - Contratti sotto soglia, comma 2, lettera a), trattandosi di una fornitura di valore inferiore a euro 40.000,00;

visto l'articolo 1, comma 450 della **legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che stabilisce la soglia di euro 5,000 per non incorrere nell'obbligo di utilizzare il MEPA**

dato atto che nel corso dell'esercizio finanziario 2020 non sono già state affidate altre forniture da Mida srl che la spesa complessiva per l'intera fornitura è pari ad euro 5,267,22 (cinquemiladuecentosessantasette/22) Iva esclusa cui corrisponde una spesa di euro 6,426,00 (seimilaquattrocentoventisei/00) Iva compresa;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG **ZDA2E2741C**;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l'acquisto in argomento l'importo complessivo di euro 6,430,00 (seimilaquattrocentotrenta/00) Iva e imprevedute incluse come segue:

1. euro 5048,04 al cap, 56300;
2. euro 382,38 al cap, 247200;
3. euro 999,58 (tre/00) al cap, 35000;

dato atto che l'obbligazione, avrà scadenza nel 2020;

dato atto che la non esecuzione della spesa causerebbe un danno grave ed irreparabile all'Ente e che la spesa è necessaria a garantire il corretto funzionamento istituzionale degli uffici comunali citati;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 8 aprile 20120, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

dato 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 degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

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);

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa Appalti di Beni e Servizi a decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che con deliberazione giunta n. 664 dd. 18.12.2017 sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giunta n. 308/2017 e che pertanto, a decorrere dal 01.01.2018, la P.O. Appalti di Beni e Servizi è incardinata nell'Area Servizi Generali – Servizio Appalti e Contratti;

preso atto che, con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15.03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP per tutte le procedure economiche di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

vista la deliberazione giunta n. 17 del 24 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, di riorganizzazione della struttura comunale e visto l'atto del Sindaco 377 dd 29.01.2019 di definizione degli incarichi aventi effetto dal 1° febbraio 2019;

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

per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate,

1. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva euro 6,430,00 (seimilaquattrocentotrenta/00) Iva e imprevedute incluse, per l'acquisto di toner originali nelle quantità e tipologie indicate negli allegati alla presente per le necessità di funzionamento della Farmacia al Credo, del Servizio Immobiliare, del Servizio di Promozione Turistica e del Servizio Educazione – giovani;
2. di affidare la predetta fornitura a Mida srl, Via Enrico Fermi, 18 – Verona al prezzo di euro 5,267,22 (cinquemiladuecentosessantasette/22) Iva esclusa cui corrisponde una spesa di euro 6,426,00 (seimilaquattrocentoventisei/00) Iva compresa;

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.430,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno

CapDescrizioneCEV									
livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note				
2020	000563 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMA TO	02304	U.1.03.01. 02.006	00099	07260	N	5.048,04	2020:5048, 04
2020	002472 00	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMA TO	02292	U.1.03.01. 02.006	00005	01500	N	382,38	2020:382,3 8
2020	000350 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ECONOMATO	02447	U.1.03.01. 02.006	00099	01862	N	999,58	2020:999,5 8

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, 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);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2020;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2020 – euro 6,430,00 (seimilaquattrocentotrenta/00) Iva e impreviste comprese;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

Allegati:

Farmacia.pdf

Pag.pdf

immobiliare.pdf

promozione turistica.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott,ssa Francesca Benes

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: BENES FRANCESCA

CODICE FISCALE: BNSFNC76S42F356Y

DATA FIRMA: 03/09/2020 15:12:42

IMPRONTA: 789B5C4AE8744771893467A92133529A5EA129F278078719F7D62FCE3EA96899
5EA129F278078719F7D62FCE3EA96899FFB39447DBE4E49610C8E6D9B4919228
FFB39447DBE4E49610C8E6D9B49192288A7EF67D7ED773FE575CC6F787D5B882
8A7EF67D7ED773FE575CC6F787D5B882F2E85CD524EBE88E1BB2D1F364A17492