



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. 2185 / 2020

Prot. Corr. **23/3-6/3-20 818) (3010)**

OGGETTO: Fornitura di toner originali per uffici comunali diversi - Spesa complessiva euro 4,969,19
 Iva compresa- SMART CIG Z3F2E95C47

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 con determinazione n. 1865/2020 esecutiva il 04/09/2020 è stata affidata alla ditta Mida srl, Via Enrico Fermi, 18 – Verona la fornitura di toner originali nelle quantità e tipologie indicate negli allegati alla stessa per le necessità di funzionamento della Farmacia al Credo, del Servizio Immobiliare, del Servizio di Promozione Turistica e del Servizio Educazione – giovani per un importo di euro 5,267,22 mediante trattativa diretta Mepa e previe indagini di mercato conservate agli atti;

dato atto che:

- sono pervenute ulteriori richieste di fornitura toner per le esigenze del servizio strade e verde pubblico, edilizia privata e pubblica, ambiente ed energia, demografici ed immobiliare conservate agli atti;
- si è provveduto a richiedere in data 23 settembre un preventivo di fornitura supplementare a Mida srl nel quale si è dettagliato quantità e tipologia di toner richiesti;
- la ditta ha inviato in data 5 settembre un preventivo di euro 4,073,11 (quattromilasettantatre/11) Iva esclusa cui corrisponde una spesa di euro 4,969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) Iva compresa, ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mercato;

ritenuto opportuno procedere pertanto mediante un ordinativo di fornitura supplementare con il fornitore Mida srl, per le quantità e tipologie specificate specificare nella richiesta di preventivo, 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

Responsabile del procedimento: do	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	

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 il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG Z3F2E95C47;

ravvisata pertanto la necessità di impegnare per l'acquisto in argomento l'importo complessivo di euro 4,969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) Iva compresa come segue:

- euro 597,41 (cinquecentonovantasette/41) al cap, 504000;
- euro 3,124,36 (trecentoventiquattro/36) al cap, 78600;
- euro 201,30 (duecentouno/30) al cap, 56300;
- euro 1,046,12 (millequarantasei/12) al cap, 35000;

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

dato atto che l'obbligazione, per complessivi euro 4,969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) avrà scadenza nel 2020;

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 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,

Responsabile del procedimento: do	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	

1. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare la spesa complessiva euro 4,969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) Iva compresa, per l'acquisto di toner originali nelle quantità e tipologie indicate specificare nella richiesta di preventivo per le necessità di funzionamento della servizio strade e verde pubblico, edilizia privata e pubblica, ambiente ed energia, demografici ed immobiliare;

2. di affidare la predetta fornitura a Mida srl, Via Enrico Fermi, 18 – Verona al prezzo di euro 4,073,11 (quattromilasettantatre/11) Iva esclusa cui corrisponde una spesa di euro 4,969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) Iva compresa;

Responsabile del procedimento: do	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	

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.969,19 ai capitoli di seguito elencati :

Anno

CapDescrizioneCEV									
livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note				
2020	00504000	ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO) A CURA DELL'ECONOMATO	02367	U.1.03.01.02.006	00009	01593	N	597,41	2020:597,41
2020	00078600	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMATO	02485	U.1.03.01.02.006	00099	01862	N	3.124,36	2020:3124,36
2020	00056300	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE A CURA DELL'ECONOMATO	02358	U.1.03.01.02.006	00099	07260	N	201,30	2020:201,30
2020	00035000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ECONOMATO	02447	U.1.03.01.02.006	00099	01862	N	1.046,12	2020:1046,12

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 4.969,19 (quattromilaovecentosessantanove/19) Iva compresa;

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

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.)*