



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZIONE PORTO VECCHIO
 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

REG. DET. DIR. N. 4013 / 2019

Prot. Corr. 2019-38327/27/19/36-7

OGGETTO: CIG Z392AC3E4D. Affidamento fornitura di n. 6 cartucce d'inchiostro per plotter HP DesignJet T1700 e n. 20 rotoli di carta per plotter a seguito di R.d.O. n. 2462699 sul Mepa Consip a Zema S.r.l.s. - Euro 614,88 (IVA inclusa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Preso atto che a far data dal 15/02/2019 la competenza ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli della Direzione di Area è stata trasferita di pertinenza dei Servizi medesimi;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3627/2019, adottata il 21/11/2019, esecutiva il 25/11/2019, con la quale è stato autorizzato l'avvio di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, c. 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di n. 6 cartucce d'inchiostro per plotter HP DesignJet T1700 e n. 20 rotoli di carta per plotter per la gestione del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Porto Vecchio, con una prenotazione di una spesa complessiva presunta di Euro1.800,00 (IVA inclusa);

che, con la suddetta determinazione, la spesa presunta complessiva di Euro 1.800,00 (IVA inclusa) era stata prenotata al cap. 203000, prenot. 232261/2019;

preso atto che a tal fine si è reso necessario il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.d.O, con il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell'art. 95, c. 5, lett. b) e c) del citato D.Lgs. 50/2016;

premesso che entro il termine stabilito del 13/12/2019 ore 12:00 in risposta alla R.d.O. n. 2462699 sono pervenute a sistema undici offerte e che l'offerta con il prezzo più basso è del seguente operatore economico:
 Zema S.r.l.s., con sede in via Beato Angelico n. 9 – Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04179650249;

dato atto la documentazione allegata all'offerta sopra menzionata risulta regolare e rispondente a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale;

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 675 8251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	

ravvisata pertanto la necessità di affidare la fornitura di cui si tratta alla ditta Zema S.r.l.s.;

verificati i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di impegnare a tal fine un importo di Euro 614,88 (IVA inclusa);

constatato la necessità di tramutazione della prenotazione di spesa come segue: cap. 203000 per Euro 614,88, registrando un'economia di Euro 1.185,12;

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 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);

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 614,88 (IVA inclusa), viene a scadenza nel 2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 1370/2019 di conferimento di incarico di Responsabile sulla Posizione Organizzativa denominata "Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio" al dott. Roberto Prodan;

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 approvare la spesa complessiva di Euro 614,88 (IVA inclusa), per l'acquisto di n. 6 cartucce d'inchiostro per plotter HP DesignJet T1700 e n. 20 rotoli di carta per plotter necessari per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Porto Vecchio;
2. di aggiudicare, secondo i criteri e le modalità indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la fornitura del suddetto materiale, così come specificato nella tabella integrativa all'offerta economica sul Mepa, alla ditta Zema S.r.l.s., con sede in via Beato Angelico n. 9 – Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04179650249, per Euro 614,88 (IVA inclusa);
3. di tramutare la seguente prenotazione in impegno per una spesa complessiva di euro 614,88, 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	2019023226 1	Fornitura 6 cartucce dinchiostro e n. 20 rotoli di carta per plotter HP DesignJet T1700	00203000	0240 0	U.1.0 3.01. 02.00 6	00009	01593	N	614,88	

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 675 8251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	

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 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, per complessivi Euro 614,88 viene a scadenza nel 2019;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 614,88;

7. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott. Roberto Prodan

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: Roberto Prodan	Tel: 040 675 8251	E-mail: roberto.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Monica de Rosa	Tel: 0406754129	E-mail: monica.de.rosa@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: *PRODAN ROBERTO*

CODICE FISCALE: *PRDRRT78B15L424L*

DATA FIRMA: *19/12/2019 13:55:08*

IMPRONTA: *6D8902FBCA674548676B670B6D3E430073B28AF40841F6BC42A0868CAB69EB5C
73B28AF40841F6BC42A0868CAB69EB5C396D2619F4E90A7D9C397AD3FBED7CA8
396D2619F4E90A7D9C397AD3FBED7CA8E91384FAAE962B83DBA328CD3C352DDD
E91384FAAE962B83DBA328CD3C352DDD08A899C64BB1231A03774B3015E48D07*