



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. 1792 / 2021

Prot. Corr. 23/3 – 6/4 – 21(1) - (2423)

OGGETTO: Fornitura toner Servizi Demografici - CIG ZDE32789E7 -Spesa 2732,80 .

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 è pervenuta richiesta da parte dei Servizi Demografici di fornitura di n. 40 toner per stampante ML3710ND Samsung causa esaurimento:

ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto all'acquisto sopraindicato, 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, nel rispetto del principio di rotazione degli operatori economici;

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 in data 14/07/2021 si è provveduto verificare le condizioni di mercato sul portale MEPA riscontrando i seguenti prezzi unitari del prodotto richiesto:

CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP -Via Canelli 21 – Roma - euro 56,00 iva esclusa;

INFOTECH COMPUTER STORE SAS, Via Vigna Vecchia, 2, 67054 Civitella Roveto AQ - euro 84,90 iva esclusa;

LINEA DATA - Via Maggiore Pietro Toselli, 71, 90143 Palermo PA - euro 72,93 iva esclusa;

preso atto pertanto che il costo più basso per il prodotto in parola è quello dell'Operatore economico Centro Ufficio Servizi soc., coop ad euro 56,00 cadauno iva esclusa;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	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	

dato atto che la spesa per fornitura di n. 40 pezzi a è pertanto pari ad euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00) Iva esclusa a cui corrisponde una spesa di euro 2.732,80 (duemilasettecentotrentadue/80) Iva compresa che trova copertura al capitolo 78600;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG **ZDE32789E7**;

dato atto che l'obbligazione, per complessivi euro 2.732,80 (duemilasettecentotrentadue/80) avrà scadenza nel 2021;

la Deliberazione Consiliare n. 8 dd 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021– 2023 e il Bilancio di previsione 2021- 2023,

delibera giuntale n.158 del 20/4/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023;

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 giuntale n. 664 dd. 18.12.2017 sono state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla deliberazione giuntale 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 giuntale 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,

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	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	

DETERMINA

I. per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di affidare la fornitura di n. 40 toner per stampante ML3710ND Samsung al CENTRO UFFICIO SERVICE SOC., Via Canelli 21 – Roma P.Iva 09156181001 al prezzo euro 2.240,00 (duemiladuecentoquaranta/00) Iva esclusa a cui corrisponde una spesa di euro 2.732,80 (duemilasettecentotrentadue/80);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	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	

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.732,80 al capitolo di seguito elencato :

Anno									
CapDescrizioneCEV livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote									
2021	000786 00	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI A CURA DELL'ECONOMA TO	02276	U.I.03.01. 02.006	00099	01862	N	2.732,80	2021:2732, 80

3. 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);

4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza nel 2021;

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

anno 2021 – euro 2.732,80 (duemilasettecentotrentadue/80);

6. 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.)*