



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. 1507 / 2019

Prot. corr. n. 19-16605/27/19/20-1

OGGETTO: CIG Z0128AFA8B. Fornitura di n. 12 cartucce HP per plotter T1700, n. 8 rotoli di carta opaca, e n. 2 etichettatrici Dymo Label Writer 450 - Approvazione dell'avvio di R.d.O. nel Mercato Elettronico Consip e prenotazione della spesa complessiva presunta di Euro 1.500,00 (IVA Inclusa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 16 dd 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 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 le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

rilevata la necessità di acquistare n. 12 cartucce HP per plotter T1700, n. 8 rotoli di carta opaca e n. 2 etichettatrici Dymo Label Writer 450 per consentire lo svolgimento delle attività del Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità;

ritenuto opportuno provvedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a) e delle linee guida n. 4/2017 Anac, trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00;

visto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge 94/2012 e della Legge 135/2012, di ricorrere a tal fine al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (cd. Mepa) di CONSIP S.p.A., che mette a disposizione l'elenco dei fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi elettronici;

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 6758251	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	

dato atto che:

- l'importo complessivo presunto a base della presente gara è pari ad euro 1.500,00 (IVA inclusa);
- la spesa di cui sopra può essere impegnata al cap. 203000 -"Acquisto altri beni di consumo per il Servizio Pianificazione Urbana a cura dell'Area;
- e' necessario procedere ad attivare una procedura negoziata sotto soglia tramite richiesta di offerta R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per l'individuazione del fornitore di n. 12 cartucce HP per plotter T1700, n. 8 rotoli di carta opaca e n. 2 etichettatrici Dymo Label Writer 450;
- le offerte verranno selezionate, mediante il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti);
- alla procedura saranno invitate le imprese presenti nelle categorie merceologiche di riferimento per i beni di cui trattasi, garantendo la piu' ampia partecipazione possibile;

considerato che per la fornitura in questione non vi sono oneri relativi alla sicurezza interferenziale in quanto trattasi di mera fornitura di beni;

richiamati i principi generali di cui all'art. 30, comma 1, del nuovo codice dei contratti in base ai quali l'affidamento e l'esecuzione di appalti garantisce la qualita' delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', nonche' del principio di rotazione;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di CIG Z0128AFA8B;

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;

visto il D.lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

visto l'art. 131 del vigente statuto comunale;

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

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, una gara con l'utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, tramite R.d.O. del MePA;
2. di attivare una procedura Rd.O. per l'acquisto di n. 12 cartucce HP per plotter T1700, n. 8

Responsabile del procedimento: Roberto Prodan	Tel: 040 6758251	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	

rotoli di carta opaca, e n. 2 etichettatrici Dymo Label Writer 450;

3. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.500,00 al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00203000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIO NE URBANA A CURA DELL'AREA	02400	U.1.03.01 .02.006	00151	01593	N	1.500,00	2019; 1.500,00

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);

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019;

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 - € 1.500,00;

5. di aggiudicare la fornitura di cui trattasi con un successivo provvedimento, con contestuale tramutazione della prenotazione di spesa;

6. di prevedere, alla successiva liquidazione delle fatture riscontrate regolari;

7. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del Comune di Trieste nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – determinazioni a contrarre".

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 6758251	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: *06/06/2019 13:13:07*

IMPRONTA: *2442344ADCBFBAA4D2CDEBBC57960863BF82F401D620803E2A4F47D402148F71
BF82F401D620803E2A4F47D402148F71D2579E2525D1254B49A3F712FB7707BB
D2579E2525D1254B49A3F712FB7707BB0342577FAB27C69BB0891A0A0194BF97
0342577FAB27C69BB0891A0A0194BF977E2C6A2658025CDC3C421DF480D500EC*