



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 196 / 2020

Prot. corr. n. 20- 7/1/9/ 3 - 2020 sez. 492

OGGETTO: CIG ZA82BCE8D3. Fornitura di carta igienica per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla ditta Facau Cancelleria Srl e impegno di spesa euro 1.005,28.- Iva e trasporto inclusa.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è emersa l'esigenza, considerato il consumo superiore rispetto a quanto preventivato, di provvedere all'acquisto di carta igienica da destinare al Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

dato atto che la fornitura viene affidata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00;

ritenuto opportuno procedere all'acquisto del prodotto oggetto del presente provvedimento, avvalendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 95/2012 convertiti con legge n. 94/2012 e n. 135/2012;

dato atto che dalla ricerca effettuata a catalogo in data 30/01/2020 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, è stata individuata a sistema l'offerta presentata dall'operatore economico Facau Cancelleria Srl con sede legale a Trieste (TS) CF e PI 01304810326, ditta in grado di fornire il prodotto nelle tempistiche brevi richieste;

acquisito dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in modalità semplificata il Codice Identificativo di Gara (Smart CIG) n. CIG ZA82BCE8D3;

considerato pertanto di procedere generando la bozza d'Ordine Diretto (OdA) numero identificativo 5350731 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), relativa all'offerta della ditta Facau Cancelleria Srl (CF e PI 01304810326), per l'importo di euro 824,00.- Iva esclusa per complessivi euro 1005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa, importo

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

ritenuto congruo da questa Amministrazione;

preso atto dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 riguardante i motivi di esclusione di un operatore economico e dell'art. 83 del decreto sopracitato, relativamente ai criteri di selezione degli operatori economici, con particolare riferimento al requisito di idoneità professionale;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, punto 2, lettera a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, all'affidamento della fornitura in argomento all'operatore Facau Cancelleria Srl (CF e PI 01304810326) per l'importo di euro 824,00.- Iva esclusa per complessivi euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 1.005,28.- IVA (22%) e trasporto inclusa;

dato atto che la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020;

precisato che il pagamento avverrà a seguito di regolari fatture presentate al termine della completa fornitura;

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

- anno 2020 euro 1.005,28.- IVA (22%) inclusa;

accertato che dal 1° gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

considerato che la fornitura di cui sopra rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che, pertanto, la spesa di euro 1.005,28.- Iva inclusa va in deroga all'art. 163, commi 3 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014;

accertato che la spesa complessiva per la fornitura in argomento ammonta ad euro 824,00.- Iva esclusa per un totale complessivo di euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;

dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 16 di data 03/04/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

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 o 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;

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

visti

- il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, con particolare riferimento l'art. 36;

- l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all'adozione

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

dell'atto;

- l'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 35/2017 dd. 31.07.2017 con cui è stato conferito alla dott.ssa Antonella Coppola l'incarico per la Posizione Organizzativa "Acquisti" nell'ambito dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza dello stesso, così come confermato con D.G. n. 17/2019 dd. 24.01.2019, immediatamente eseguibile, nell'ambito del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa, per la fornitura di carta igienica necessaria a garantire il regolare funzionamento dei Servizi del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport;
2. di affidare la fornitura di cui al precedente punto 1), per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Facau Cancelleria Srl (CF e PI 01304810326) per l'importo di euro 824,00.- Iva esclusa per complessivi euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;
3. di dare atto che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette in seguito alle verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di offerta, si procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di affidamento;
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 o 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;
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 per euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente: - anno 2020 – Euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;
8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.005,28 IVA (22%) e trasporto inclusa al capitolo di seguito elencato:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00119 600	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	02471	U.1.03.01 .02.999	00008	02936	N	1.005,28	2020:1005,28

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	

		COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DEL DIPARTIMENTO							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Antonella Coppola)

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: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 040 675 4023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Antonella Coppola	Tel: 0406754023	E-mail: antonella.coppola@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: COPPOLA ANTONELLA

CODICE FISCALE: CPPNNL67H46L424A

DATA FIRMA: 30/01/2020 14:30:37

IMPRONTA: 759672DF4900382EF502C2C590A5F22F0457B820E93CE5B0A5EEE8A271F4DAF1
0457B820E93CE5B0A5EEE8A271F4DAF1317883405AE33CE1F6300B9537B17E63
317883405AE33CE1F6300B9537B17E6345EABDDE6A8EDAE400CFFF2623A74B10
45EABDDE6A8EDAE400CFFF2623A74B10C3459A93375BDEDD25E50411B036EDA2



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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
 PO ACQUISTI

REG. DET. DIR. N. 196 / 2020

OGGETTO: OGGETTO: CIG ZA82BCE8D3. Fornitura di carta igienica per il Servizio Scuola ed Educazione del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport. Affidamento della fornitura alla ditta Facau Cancelleria Srl e impegno di spesa euro 1.005,28.- Iva e trasporto inclusa. Prot. corr. n. 20- 7/1/9/ 3 - 2020 sez. 492

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/ S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	20200055955	Impegno	S	2020		0	00119600	1.005,28		02471	U.1.03.01 .02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0401U1030102999091800000000000000000003		

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, si attesta che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
 Contabilità Finanziaria
 dott. Andrea Ercoli

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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 31/01/2020 11:09:21

IMPRONTA: 974DA6F9081552EDDB0F69FE06C3AD7D2FA6C9C45C64714588F3B93DFE026700
2FA6C9C45C64714588F3B93DFE0267005F657B373DB0C8CBFCEA91B77A4A4AC3
5F657B373DB0C8CBFCEA91B77A4A4AC3D83075A20F3C3360B806D6F49D59403B
D83075A20F3C3360B806D6F49D59403B9273957A5077EC445B06FE7B4703C8EA