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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO UFFICIO AFFARI EUROPEI, INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3663 / 2019

Prot.corr. I-56/2/19/4 (8170)
OGGETTO: capitolo 0034500 del bilancio corrente "acquisto di beni di consumo o materie prime per l'ufficio affari europei, internazionali e della cooperazione": acquisto materiale di cancelleria non trattato dal magazzino economato - affidamento fornitura e impegno di spesa per euro 47,16.= IVA 22% inclusa - CIG ZDD2AC424E.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che l'Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione, per il proprio funzionamento, si trova nella necessità di acquistare beni di consumo non trattati dal magazzino della cancelleria del Dipartimento nelle dimensioni e tipologie specifiche richieste, nella fattispecie articoli di cancelleria varia;

visto l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica l'art.1, comma 450 della L.27 dicembre 2006 n.296 e stabilisce l'obbligo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

considerato che l'acquisto di cui trattasi è di valore di gran lunga inferiore rispetto a tale soglia si è provveduto ad attuare una indagine di mercato interpellando le seguenti ditte: Sangiusto srl con sede in via Torrebianca 14 Trieste, Centro Contabile snc di Viani A. e I. con sede via del Toro 18 Trieste – filiale di via Mazzini 13 Trieste e Facau srl con sede in via Caboto 19/1 Trieste;

acquisiti dalle tre ditte sopra menzionate i preventivi conservati in atti tra i quali è risultato essere più conveniente il preventivo di spesa della ditta Centro Contabile snc di Viani A. e I. con sede via del Toro 18 Trieste – filiale di via Mazzini 13 Trieste conservato in atti, che dispone di quanto richiesto al prezzo totale di Euro 47,16 IVA 22% inclusa, cifra ritenuta congrua per l'Amministrazione;

ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art.36 del D.lgs,. 18 aprile 2016 n.50

all’affidamento della fornitura richiesta alla ditta Centro Contabile snc di Viani A. e I. con sede via del Toro 18 Trieste – filiale di via Mazzini 13 Trieste per un totale di Euro 47,16 IVA 22% inclusa;

richiamata la Deliberazione Consiliare n.16 dd. 02.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Bilancio di Previsione 2019-2021. Approvazione”;

dato atto che ai sensi del d.lgs. n.118 dd.23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2019, e che il pagamento avverrà a seguito di regolare fattura a seguito di fornitura nello stesso anno;

dato atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili 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);

rilevata la disponibilità a impegnare l’importo di euro 47,16 .= sul capitolo 0034500 del bilancio corrente – “acquisto di beni di consumo o materie prime per l’ufficio affari europei, internazionali e della cooperazione”;

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

visti
il D.lgs 18/04/2016 n.50
l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

visto l’atto di incarico determinazione n.3/2017 dd.04.08.2017 Servizio gestione finanziaria , fiscale ed economale, con il quale viene conferito alla dott.sa Carlotta Cesco Gaspere l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa comportante tra le altre mansioni l’adozione di determinazioni di impegno fino a 70.000,00 euro per atto per acquisto di beni, ivi compresi i beni di consumo, e prestazioni di servizi e dunque l’adozione di provvedimenti autorizzativi di spesa ed entrata nell’importo massimo prestabilito nei capitoli indicati dall’atto, ivi compreso il Capitolo 0034500 “Acquisto di beni di consumo e materie prime per l’Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione”;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 47,16.= IVA 22% inclusa, necessaria per procedere all’acquisto del materiale di cancelleria varia di cui in premessa e al preventivo conservato in atti, in quanto comprendente articoli non trattati dal magazzino di cancelleria del Dipartimento, destinati all’Ufficio Affari Europei, Internazionali e della Cooperazione per lo svolgimento della propria attività;

2. di affidare la fornitura, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Centro Contabile snc di Viani A. e I. con sede via del Toro 18 Trieste – filiale di via Mazzini 13 Trieste;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 47,16 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00034 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO AFFARI EUROPEI - INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE	02338	U.1.03.01 .02.001	00019	06064	N	47,16	

4. di dare atto altresì che l'obbligazione giuridicamente vincolante verrà a scadenza nell'anno 2019 a fornitura ultimata;
5. il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 Euro 47,16.= IVA 22% inclusa;
6. di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art. 183 D.lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti, degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibili 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);
7. di autorizzare la liquidazione sull'impegno assunto della fattura emessa, a fornitura eseguita, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute.

Allegati:

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Mauro Vivian	Tel:	E-mail: mauro.vivian@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Vivian	Tel:	E-mail: mauro.vivian@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Mauro Vivian	Tel:	E-mail: mauro.vivian@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Mauro Vivian	Tel:	E-mail: mauro.vivian@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.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: CESCO GASPERE CARLOTTA
CODICE FISCALE: CSCCLT71S43E098X
DATA FIRMA: 22/11/2019 15:59:19
IMPRONTA: 197A41D338DF86773571664591D906D1D5CB0EB22B3B572B0C4B318EEDD8EB16
D5CB0EB22B3B572B0C4B318EEDD8EB165FEDD6BEEE9218F760AF8AAD4B06EB97
5FEDD6BEEE9218F760AF8AAD4B06EB9738FFC9718597B4DD2EA78F25D602D331
38FFC9718597B4DD2EA78F25D602D331C61830003203C9FC154D8C997661D06F

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

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO UFFICIO AFFARI EUROPEI, INTERNAZIONALI E DELLA COOPERAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3663 / 2019

OGGETTO: capitolo 0034500 del bilancio corrente "acquisto di beni di consumo o materie prime per l'ufficio affari europei, internazionali e della cooperazione acquisto materiale di cancelleria non trattato dal magazzino economato - affidamento fornitura e impegno di spesa per euro 47,16.= IVA 22% inclusa - CIG ZDD2AC424E. Prot.corr. I-56/2/19/4 (8170)

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	201902 32543	Impegno	S	2019		0	00034500	47,16		02338	U.1.03.01 .02.001	Carta, cancelleria e stampati	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0103U1030102001013800000000000000000 03		

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: 02/12/2019 17:20:34
IMPRONTA: 87FA7280DABD3E5670959935F8E513AD17CE5CCBD677070C4712FF2E47F3A7D1
17CE5CCBD677070C4712FF2E47F3A7D1A90D00AAA8CE54D803F0AFBFDE1F8443
A90D00AAA8CE54D803F0AFBFDE1F8443BCBD760AEED23BE5854C020175792FE7
BCBD760AEED23BE5854C020175792FE7B39847B87A68FDE80F4B765CDAC9D0A1