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

AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 2565 / 2018

Prot. Corr. 7/2/16/1-2018 (PROGR. 8400)

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici dell'Area. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z0F2515366

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che risulta necessario l'acquisto di toner per le attrezzature informatiche in dotazione all'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile;

rilevato che nel mercato elettronico (Me.Pa.) del portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, è disponibile per l'acquisto l'articolo occorrente;

ritenuto di provvedere all'acquisto di cui trattasi presso la ditta Inklife Snc con sede a Città di Castello (PG) in Via Rignaldello 11 che offre tale prodotto al prezzo più basso, come da confronto - agli atti del procedimento - delle varie offerte economiche presentate dalle aziende registrate nella vetrina del Me.Pa.;

visto l'articolo 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), riguardante i contratti sotto soglia e le Linee Guida n° 4 dall'ANAC recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto per gli articoli di cui trattasi;

- con Delibera Consiliare n° 17 dd. 08.05.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 dell'Ente;

- risulta necessario procedere all'impegno di spesa di Euro 774,70 IVA compresa per la copertura della spesa di cui trattasi;

- 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);

Responsabile del procedimento Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

visto l'atto, prot. 6/3/12/1-17 dd. 28.07.2017, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

dato atto che – nei confronti dello scrivente – non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

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

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

di affidare, per i motivi di cui in narrativa, la fornitura di di toner per le attrezzature informatiche in dotazione all'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile, mediante affidamento diretto alla ditta Inklife Snc con sede a Città di Castello (PG) in Via Rignaldello 11 per un importo complessivo di Euro 774,70 IVA compresa, mediante utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2018 – Euro 774,70;

di impegnare la spesa complessiva di euro 774,70 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00109500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE	ED201	U.1.03.01.02.006	00014	01499	N	774,70	2018: 774,70

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Andrea 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 Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@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: PRODAN ANDREA
CODICE FISCALE: PRDNDR74T02L424F
DATA FIRMA: 27/09/2018 17:55:54
IMPRONTA: 713D790C3BD2BC4E97B3C7DC4668A7B545E525C0F0E11E3C705BC58208E549D4
45E525C0F0E11E3C705BC58208E549D4E2E7B385B7290CFE2509CA57C932DEB5
E2E7B385B7290CFE2509CA57C932DEB525E5D2353341FF34A60AE1E41440330B
25E5D2353341FF34A60AE1E41440330B8685F8C1E736ED1FFB4EEB8064E99517

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

AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 2565 / 2018

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici dell'Area. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z0F2515366. Prot. 7/2/16/1-2018 (PROGR. 8400)

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	D/N
1	20180006293	Impegno	S	2018			00109500	774,70		ED201	U.1.03.01.02.006	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0301U10301020060318000000000000000000003		2018:774,70

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), si attesta, qualora la presente determinazione approvi spese d'investimento, che la copertura finanziaria è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott.ssa Nunziatina De Nigris

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: DE NIGRIS NUNZIATINA
CODICE FISCALE: DNGNZT72P51A783T
DATA FIRMA: 02/10/2018 14:35:18
IMPRONTA: 735C90343CC1481D6224506A200BE1CD15CFC9C643AB1EC2E1EBD073391B156A
15CFC9C643AB1EC2E1EBD073391B156ADE079CBF26E357A6540DF2634D038964
DE079CBF26E357A6540DF2634D038964454E736E9D62AFABDFB353FD19D97C19
454E736E9D62AFABDFB353FD19D97C19C9794163D2D4B62556FC5BABDF4172B9

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

AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici dell'Area. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z0F2515366. Prot. 7/2/16/1-2018 (PROGR. 8400)

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 2565 / 2018

adottata il 27/09/2018 17:55:56

esecutiva il 02/10/2018 14:35:53

ufficio proponente: PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/10/2018 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 23/10/2018.

Addì 09/10/2018