



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
 partita iva 00210240321

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE  
 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

**REG. DET. DIR. N. 2249 / 2018**

Prot. Corr. 18-25739/27/18/15-2

OGGETTO: Fornitura di una cinghia di trasferimento per la stampante OKI - Impresa FACAU CANCELLERIA SRL - Spesa Euro 120,78 Iva 22% inclusa. CIG Z172492069.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con Deliberazione Consiliare n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

rilevata la necessità di acquistare con urgenza una cinghia di trasferimento per la stampante OKI per consentire lo svolgimento delle attività dell'archivio tecnico;

visto l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.gs 50 dd. 19.04.2016 che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

richiamata la determina dirigenziale n. 2041/2018 dd. 2.8.2018 con la quale veniva affidata la fornitura di cui trattasi all'impresa Soluzione Ufficio Srl in quanto risultava il miglior offerente nella piattaforma del Mercato elettronico;

constatato che l'offerta n. 317268 dd. 8.8.2018 della ditta sopraindicata è risultata pari ad euro 108,00 +IVA difforme e superiore a quanto indicato nella piattaforma in Mepa;

richiamata la legge n. 2018/2015 (legge di stabilità) che abolisce l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di approvvigionamento telematico per i micro affidamenti di beni e servizi sotto la soglia di euro 1.000,00;

ritenuto di interpellare anche la ditta FACAU CANCELLERIA SRL;

rilevato che l'offerta più bassa risulta essere quella della ditta FACAU CANCELLERIA S.r.l., P. Iva 01304810326, con sede in Trieste, via Caboto, 19/1, per un importo totale a corpo pari ad euro 99,00 + IVA;

ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla ditta FACAU CANCELLERIA S.r.l. per un importo di Euro 99,00.- + IVA 22% per una spesa complessiva di Euro 120,78. - iva compresa,

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

ritenuta congrua dallo scrivente servizio;

ritenuto di revocare l'affidamento all'impresa Soluzione Ufficio srl e di annullare il relativo l'impegno n. 20180005757;

verificato che la ditta FACAU è un operatore con le caratteristiche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulta in possesso di requisiti di iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti alla fornitura oggetto di affidamento.

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

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 si spesa) di cui al presente provvedimento e' 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 stabilita' 2016);

precisato 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 2018;

viste le determinazioni dirigenziali n. 20/2017 e n. 3644/2018 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;

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

#### DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di euro 120,78.- iva compresa per fornitura di una cinghia di trasferimento per la stampante OKI;

2. di revocare l'affidamento all'impresa Soluzione Ufficio srl e di annullare il relativo l'impegno n. 20180005757;

3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2018	20180005757	0	Fornitura di una cinghia di trasferimento per la stampante OKI - SU-2018 27/-15/1	0020300 0	110,00	-	

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

4. di affidare la fornitura di detta cinghia alla ditta FACAU CANCELLERIA S.r.l., P. Iva 01304810326, con sede in Trieste, via Caboto, 19/1;

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 120,78 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2018	00203 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PIANIFICAZION E URBANA A CURA DELL'AREA	O2000	U.1.03.01 .02.001	00009	00901	N	120,78	

6. 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 e' 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 stabilita' 2016);

7. di dare atto che la fornitura avverrà nel 2018;

8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:  
nel 2018 per euro 120,78;

9. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018 Euro 120,78;

10. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Dott. Roberto Prodan

<i>Trieste, vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>
--	---

Responsabile del procedimento	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Rita Gregoretti	Tel: 0406758321	E-mail: RITA.GREGORETTI@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 ROBERTO*

CODICE FISCALE: *PRDRRT78B15L424L*

DATA FIRMA: *29/08/2018 13:16:52*

IMPRONTA: *A79FE4314586BF9087BB938DA7046AAE190663B86306C816CEB45D4CCA408D3B  
190663B86306C816CEB45D4CCA408D3B286CF687DF0B64A853B14EC32AFC39C8  
286CF687DF0B64A853B14EC32AFC39C8671907F34335F109F78EADBDA0D41510  
671907F34335F109F78EADBDA0D41510CCC253605C5AEACAB6AC43972190BF38*