



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

Determinazione n. 4819 / 2019 PO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

Prot. Corr. 19-31428/27/19/25-10

OGGETTO: CIG Z332A39F9C. Acquisto di materiale di cancelleria. Affidamento alla ditta Facau Cancelleria e alla ditta Murrisoft S.r.l. per un importo complessivo di Euro 363,35 (IVA inclusa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che la Direzione di Dipartimento ha necessità di procedere, ai fini dello svolgimento del lavoro dei vari uffici, all'acquisto dei seguenti articoli:

- 10 chiavette USB da 16 gb
- 10 chiavette USB da 32 gb
- 5 confezioni postit (confezione da 12 blocchetti), formato 76x76 mm
- 5 confezioni postit (confezione da 12 blocchetti), formato 76x127 mm
- 10 confezioni di batterie AA stilo (confezione da 4 pezzi)
- 10 confezioni di batterie AAA ministilo (confezione da 4 pezzi)
- 10 gomme per matita
- 1 base da taglio 59x44 cm, formato A2
- 5 nastri scotch eliografico
- 2 chioccioline tendinastro
- 3 portariviste verticali molto resistenti per contenere documenti di formato A4
- 5 segnapagina post-it
- 4 cartelline con elastico, formato 25x35 cm
- 13 scatole portaprogetti con bottone a pressione, dorso 4 cm (arancio e verde)
- 14 scatole portaprogetti con bottone a pressione, dorso 6 cm (azzurro o verde)
- 2 nastri Dymo D1 12 mmx7m (bianco)

poichè tali articoli non sono inclusi nell'elenco del materiale per il quale l'Ufficio Economato ha comunicato l'acquisto in maniera accentrata;

ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente provvedere all'acquisto in oggetto e quindi di procedere, ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento per le spese in economia

del Comune di Trieste, all'affidamento diretto previsto in tutti i casi in cui i lavori, le forniture o i servizi in economia non superino l'importo di Euro 20.000,00 (IVA esclusa);

dato atto che l'art. 1, comma 502 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), apportando una modifica all'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ha introdotto una fascia di esenzione dall'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri strumenti elettronici, per acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 Euro;

considerata la Legge di Bilancio 2019 – L. 145/2018, che ha elevato tale limite a Euro 5.000,00 sino al sotto soglia;

richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), in base al quale è possibile procedere all'affidamento diretto per importi inferiori a Euro 40.000,00;

tenuto conto che il Bilancio di Previsione 2019-2021 nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

che con deliberazione giunta n. 349 dd. 08/07/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 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);

dato atto che sono state interpellate le seguenti ditte, che hanno fornito preventivi, conservati agli atti:

- Centro Contabile S.n.c. di Viani A. e I., via Mazzini n. 13 – Trieste;
- Facau Cancelleria S.r.l., via Caboto n. 19/1 - Trieste;
- Sangiusto S.r.l., via Torrebianca n. 14 – Trieste;
- Murrisoft S.r.l., via Torrebianca n. 26/A – Trieste;

che le offerte sono state verificate e giudicate regolari, e che le imprese migliori offerenti risultano essere:

- Murrisoft S.r.l., con un importo di Euro 145,00 (IVA esclusa) per chiavette USB e postit;
- Facau Cancelleria S.r.l., con un importo di Euro 152,83 (IVA esclusa) per tutti i rimanenti articoli;

ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei suddetti articoli alla ditta Murrisoft S.r.l., con sede a Trieste in via Torrebianca n. 26/A (P.IVA 00796370328) per un importo di Euro 145,00 (IVA esclusa) oltre all'onere IVA al 22 % per complessivi Euro 176,90 e alla ditta Facau Cancelleria S.r.l., con sede a Trieste in via Caboto n. 19/1 (P.IVA 01304810326) per un importo di Euro 152,83 (IVA esclusa) oltre all'onere IVA al 22 % per complessivi Euro 186,45;

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 211/2019 dd. 06/02/2019, adottata il 05/02/2019, esecutiva il 06/02/2019, è stata impegnata sul capitolo 203000, imp. 2019/217906, la spesa di Euro 160,00 per acquisti urgenti per il Servizio Pianificazione

Urbana, sul capitolo 204000, imp. 2019/217907, la spesa di Euro 160,00 per il Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, sul capitolo 203200, imp. 2019/217908, la spesa di Euro 160,00 per l'Area Città Territorio e Ambiente;

che con determinazione dirigenziale n. 2482/2019, adottata il 17/09/2019, esecutiva il 23/09/2019, è stata effettuata l'integrazione dell'impegno 2019/217906 al capitolo 203000 per Euro 480,00 per garantire il pagamento di spese minute indispensabili all'operatività della Posizione Organizzativa denominata Pianificazione Territoriale e Porto Vecchio;

preso atto quindi che la spesa complessiva pari ad Euro 363,35 (IVA inclusa) trova copertura al cap. 203000, imp. 2019/217906;

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 l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. di approvare, la spesa complessiva di Euro 363,35 (IVA inclusa) per l'acquisto di materiale di cancelleria come meglio esposto in premessa da utilizzare per le esigenze degli uffici del Dipartimento;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, al ricorso all'affidamento diretto alla ditta Murrisoft S.r.l., con sede a Trieste in via Torrebianca n. 26/A (P.IVA 00796370328) per un importo di Euro 145,00 (IVA esclusa) oltre all'onere IVA al 22 % per complessivi Euro 176,90 e alla ditta Facau Cancelleria S.r.l., con sede a Trieste in via Caboto n. 19/1 (P.IVA 01304810326) per un importo di Euro 152,83 (IVA esclusa) oltre all'onere IVA al 22 % per complessivi Euro 186,45;
3. di prendere atto che la spesa complessiva di Euro 363,35 (IVA inclusa) trova copertura al cap. 203000, imp. 2019/217906;
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);
5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019 – Euro 363,35 (IVA inclusa);
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, a fornitura eseguita, riscontrate regolari e conformi alla prestazione ricevuta, mediante contabilizzazione delle stesse.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Determinazione n. 4819 / 2019

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.)*

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: *21/10/2019 09:06:55*

IMPRONTA: *66E37671B4F94E508C260B45E0F7C64AD2DF12469BA6C7F9747DB0487988C7DE
D2DF12469BA6C7F9747DB0487988C7DE7D95E3AA2E2BCBE9F23CC71B0E8FF245
7D95E3AA2E2BCBE9F23CC71B0E8FF2451E54B718F25F65EB12A63D470B1B5C94
1E54B718F25F65EB12A63D470B1B5C94167E2CA74EBCF30FC73943DCEBAC1E84*