



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'  
 SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

**REG. DET. DIR. N. 2871 / 2021**

**OGGETTO:** Acquisto materiale di cancelleria per il personale del Servizio Strade e Verde Pubblico. Affidamento diretto alla ditta FACAU CANCELLERIA s.r.l.. Impegno di spesa per Euro 3.908,92.

CIG: Z8A33BD93D

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il personale che opera nel Servizio necessita di alcuni articoli di cancelleria per adempiere al meglio i propri compiti istituzionali;

constatato che ci si è rivolti ad alcune ditte operanti nel settore e che il preventivo n. 552/OF dd 20/10/2021 della ditta Facau Cancelleria s.r.l., che viene conservato agli atti, è risultato il più conveniente per questa Amministrazione;

considerato congruo l'importo di Euro 3.204,03 più IVA al 22% pari ad Euro 704,89 per complessivi Euro 3.908,92 indicato nel preventivo, si è ritenuto opportuno procedere all' affidamento diretto per la fornitura del materiale di cancelleria a FACAU CANCELLERIA s.r.l., con sede in Via Caboto 19/1, 34147 TRIESTE - Cod.Fisc. e P.IVA IT 01304810326, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11/09/2020 n.120;

richiamata la determina dirigenziale 58/2020, con la quale il Direttore del Dipartimento TEAM delega, per tutta la durata dell'incarico assegnato, il Direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli della Direzione di Dipartimento di pertinenza dei Servizio medesimo;

dato atto che per i servizi di importo inferiore a 5.000,00 Euro non si rilevano gli obblighi di ricorso al Mepa o ad altri mercati elettronici, art. 1, comma 450, L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018;

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 8 dd, 31.03.2021 con la quale e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	

previsione 2021-2023;

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;

dato atto che con delibera giuntale n. 283 d.d. 01/07/2021, con cui è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e piano dettagliato degli obiettivi 2021;

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- nel 2021 per Euro 3.908,92;

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti di cui trattasi è il seguente:

- anno 2021 – Euro 3.908,92;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

richiamate le disposizioni del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e visti gli artt. 107 e 147bis;

tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto, senza ricorso a piattaforma elettronica, per per la fornitura di alcuni articoli di cancelleria per il personale del Servizio Strade e Verde Pubblico, a FACAU CANCELLERIA s.r.l., con sede in Via Caboto 19/1, 34147 TRIESTE - Cod.Fisc. e P.IVA IT 01304810326, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11/09/2020 n.120;

2. di approvare la spesa di Euro 3.204,03 più IVA al 22% pari ad Euro 704,89 per complessivi Euro 3.908,92, indicato nel preventivo n. 552/OF dd 20/10/2021, che viene conservato agli atti;

3. di dare atto che con determina dirigenziale 58/2020, il Direttore del Dipartimento TEAM delega, per tutta la durata dell'incarico assegnato, il Direttore del Servizio Strade e Verde Pubblico ad effettuare gli acquisti a carico dei capitoli della Direzione di Dipartimento di pertinenza dei Servizio medesimo;

4. di dare atto che con Deliberazione Consiliare n. 8 dd. 31.03.2021 e' stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

5. 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;

6. di dare atto che con delibera giuntale n. 283 d.d. 01/07/2021, con cui è stato adottato il **Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e piano dettagliato degli obiettivi 2021**;

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

- nell'anno 2021 per Euro 3.908,92;

8. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2021 – Euro 3.908,92;

9. di impegnare la spesa complessiva di Euro 3.908,92 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	001930 00	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO STRADE A CURA DEL DIPARTIMENTO	02269	U.I.03.01. 02.001	00009	01593	N	3.908,92	

10. di autorizzare il pagamento delle fatture a fornitura eseguita, riscontrate regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute.

**IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**  
(dott. arch. Andrea de WALDERSTEIN)

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. arch. Andrea de WALDERSTEIN	Tel: 040 675 4745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata  (PEC)  comune.trieste@certgov.fg.it
Responsabile dell'istruttoria: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Gabriele Germani	Tel: 040675 4251	E-mail: gabriele.germani@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: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 08/11/2021 08:58:07

IMPRONTA: 6DEF80599AA5EB6F1BBB1C07AEE63BC6A395504EE2625D19F70A5177461591A1  
A395504EE2625D19F70A5177461591A14F78C947B2120584F7CAFF70A20C974F  
4F78C947B2120584F7CAFF70A20C974FBBC64670F99DA9C8AEC7A1A3C77C6B09  
BBC64670F99DA9C8AEC7A1A3C77C6B09C295C615ECAEA32E4B240473BE5A2E9B



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.Lvo 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: 10/11/2021 15:50:50

IMPRONTA: 73AB123650294A9FD7AE26D9A15EAF94A043BE384E78F83CD3D1981AAC9BEC66  
A043BE384E78F83CD3D1981AAC9BEC662F3B207898AF7DF8398F1C2E310B9096  
2F3B207898AF7DF8398F1C2E310B9096A0268247158B86594B1F8CAC0104E5F7  
A0268247158B86594B1F8CAC0104E5F7AC1968BB82CF690C11F6A05931563360



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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'  
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

**OGGETTO:** Acquisto materiale di cancelleria per il personale del Servizio Strade e Verde Pubblico.  
Affidamento diretto alla ditta FACAU CANCELLERIA s.rl.. Impegno di spesa per Euro  
3.908,92. CIG: Z8A33BD93D

Allegati:

### **Determinazione Dirigenziale**

**N. 2871 / 2021**

adottata il 08/11/2021 09:00:04

esecutiva il 10/11/2021 15:53:18

ufficio proponente: SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/11/2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/11/2021.

Addì 16/11/2021