



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

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE
 SERVIZIO RISORSE UMANE
 PO FORMAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 3554 / 2019

Prot. corr. n. 3°-19/7/5/13/1-(11465)

OGGETTO: Acquisto beni di consumo per le attività della P.O. Formazione Qualità e Sviluppo e della P.O. Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità. Spesa totale Euro 2.117,24= - CIG ZE62ABEA87

LA DIRIGENTE

Premesso che per la realizzazione di attività formativa ed implementazione di attività della P.O. Formazione Qualità e Sviluppo l'ufficio necessita di beni di consumo, non sempre acquisiti centralmente dall'Amministrazione e che, a questo fine, dispone di una dotazione di bilancio destinata a tali necessità;

rilevate inoltre le necessità segnalate dalla P.O. Benessere Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità, anch'essa provvista di apposita dotazione di bilancio;

rilevato che ai fini di semplificazione e snellimento l'acquisto viene effettuato univocamente per i due uffici, attraverso tale atto, come da mail conservati agli atti;

rilevato che è stato richiesto a SAN GIUSTO Srl – P.I. e C.F. 00639420322 un preventivo rispetto alle necessità rilevate;

considerato il preventivo di massima fornito da SAN GIUSTO SRL, sulla base del quale è stato stipulato il seguente ordine:

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sartore	Tel: 040 6758121	E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	

DESCRIZIONE	Q.TA'	IMPORTO	COSTO
BLOCCHI PER LAVAGNA DA 20 FOGLI - FORATURA UNIVERSALE - CONFEZIONI (PACCHI) DA 5 BLOCCHI.	30	€ 17,75	€ 532,50
NASTRO ADESIVO CARTA TIPO PER MASCHERATURE H=20 MM	10	€ 0,99	€ 9,90
PENNARELLO PIGNA TURBO MAXI 4540 CONFEZIONI DA 24 PZ	8	€ 6,51	€ 52,08
BATTERIE AA ALCALINE CONFEZIONE DA 4 PEZZI	4	€ 2,32	€ 9,28
ETICHETTE FORMATO A4 (FOGLIO INTERO A4) ATO A4 (FOGLIO INTERO A4) SCATOLA DA 100 FOGLI	2	€ 7,25	€ 14,50
LAVAGNA PORTABLOCOOC DIM.	3	€ 79,81	€ 239,43
POST IT MEMOIDEA - 76X76 BLOCCHETTI DA 90/100 FOGLI COLORI ASSORTITI - CONFEZIONI DA 6 BLOCCHETTI	20	€ 3,00	€ 60,00
AGENDA SETTIMANALE 17,5x24,5 CM	2	€ 5,50	€ 11,00
CHIAVETTA USB 128 GB USB 3.0 COMPATIBILE 2.0	9	€ 28,75	€ 258,75
DISCO ESTERNO TOSHIBA HDD 4TB PER ARCHIVIAZIONE DATI	2	€ 129,00	€ 258,00
MOUSE OTTICO WL	1	€ 10,98	€ 10,98
FORBICI PER UFFICIO L= CM. 20	4	€ 1,43	€ 5,72
NASTRO BIADESIVO UNIVERSALE TIPO TESA 50MM. X 5 M.	1	€ 2,18	€ 2,18
PLASTIFICATRICE A CALDO FORMATO DA ID AD A3	1	€ 63,24	€ 63,24
POUCHES PER PLASTIFICATRICE A4 (100 FOGLI)	4	€ 8,50	€ 34,00
POUCHES PER PLASTIFICATRICE A3 (100 FOGLI)	3	€ 18,76	€ 56,28
CARRELLO PER PROIETTORE ALTEZZA REGOLABILE 80/120 CM. TRASPORTABILE	1	€ 117,60	€ 117,60
		Prezzi netti iva esclusa	€ 1.735,44
		IVA 22%	€ 381,80
		TOTALE	€ 2.117,24

rilevato che il costo totale dell'acquisto ammonta ad Euro 2.117,24= (1.735,44= + IVA 22%);

premessi che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, è stato approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021;

richiamata la Deliberazione giuntale n. 347 dd. 19/07/2018 di approvazione del Piano

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sartore	Tel: 040 6758121	E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	

Esecutivo di Gestione 2018-2020;

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 di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che è stata richiesta all'impresa la produzione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 comma 1 lettera a) e del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

constatato che, ai sensi dell'art. 1. comma 450, Legge 296/2006 (stabilità 2007) come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016, dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018 – visto l'importo dell'acquisto (inferiore a Euro 5.000) non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione Consip;

preso atto che la spesa complessiva ammonta a Euro 2.117,24= (1.735,44= + IVA 22%); e troverà copertura come segue:

- per Euro 544,45= sul Cap. 12900 "ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE", a carico del bilancio 2019 non rilevanti IVA, V livello U.1.03.01.02.999 , C.E. F0006
- per Euro 1.572,79= sul cap. 34100 "ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ", a carico del bilancio 2019 non rilevanti IVA, V livello U.1.03.01.02.999, C.E. ST100

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste per le parti vigenti;

rilevato che in applicazione all'art. 36 D.Lgs 50/2016, si procederà all'affidamento della fornitura di beni tramite affido diretto;

preso atto che la liquidazione del corrispettivo dovuto al fornitore dei beni avrà luogo ad avvenuta regolare consegna previa formalizzazione della regolarità della fornitura stessa da parte del RUP o di suo delegato;

richiamata la determinazione sindacale n. 18/2017 s.m.i. di conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato alla dott.ssa Manuela Sartore;

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

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

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di acquistare i prodotti di cui sopra da SAN GIUSTO Srl - P.I. e C.F. 00639420322;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL,

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Sartore	Tel: 040 6758121	E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	

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 di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) e dalla L.R. 18/2015;

3. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare la fattura riscontrata regolare e conforme;
4. di constatare che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – Euro 2.117,24=;
6. di dare atto che la spesa complessiva ammonta di Euro 2.117,24= (1.735,44= + IVA 22%) trova copertura ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00012 900	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE	02118	U.1.03.01 .02.999	00001	00865	N	544,45	2019:544, 45;
2019	00034 100	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	02120	U.1.03.01 .02.999	00099	01086	N	1.572,79	2019:157 2,79

LA DIRIGENTE
dott.ssa Manuela Sartore

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.ssa Manuela Sartore	Tel: 040 6758121	E-mail: manuela.sartore@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Arianna Corossi	Tel: 0406754090	E-mail: arianna.corossi@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: SARTORE MANUELA

CODICE FISCALE: SRTMNL70T51B160A

DATA FIRMA: 21/11/2019 14:17:56

IMPRONTA: 66062BF224FA125EE8C7A15D84B56F711FAE2FDBB758D6208426D93B2A8609B2
1FAE2FDBB758D6208426D93B2A8609B2C45CCDDDA6AF1E4F11B5EDAD7144FA60
C45CCDDDA6AF1E4F11B5EDAD7144FA604081ACA100D23297242CEC78B7D46CE3
4081ACA100D23297242CEC78B7D46CE3490F0716096DA2324851583A4ACF9692

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: 27/11/2019 18:26:46

IMPRONTA: 12AE5195CE4F72AE5B308CFD146E1EFE1B77C6B6E4F108B6393954982248347F
1B77C6B6E4F108B6393954982248347F08EA3F637FF862ABF5ED47966184F6BA
08EA3F637FF862ABF5ED47966184F6BA4B08481DF6A918A3F86986CC9B47D4AD
4B08481DF6A918A3F86986CC9B47D4AD959914E0D10D9593C4FDE8C5EA23BD97