



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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 1044 / 2022

Prot. Corr. 23/3-3/4-22(2) 1756

OGGETTO: Fornitura carta A4 per struttura educative comunali - Spesa complessiva euro 5.312,00 - CIG ZE3365833C

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, a far data dal 01.08.2017, la competenza in merito all'acquisto accentrato di varie tipologie di beni, tra cui la carta per fotocopiatrici, è stata trasferita alla P.O. Appalti di Beni e Servizi;

considerato che, a seguito della programmazione delle forniture di carta pubblicata in Intranet del Comune di Trieste sono pervenute richieste di fornitura carta formato A4, in risme da 500, 80gr per le strutture comunali diverse come da e-mail conservate agli atti;

ritenuto opportuno provvedere all'acquisto sopraindicato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a), trattandosi di una fornitura di valore inferiore a € 40.000,00, indispensabile per garantire il puntuale funzionamento degli Uffici;

dato atto che l'ufficio procedente ha provveduto a far pubblicare in data 27/04 un avviso di manifestazione d'interesse per individuare Operatori Economici ai quali chiedere l'invio di un preventivo di spesa per la fornitura di complessive 1.075 risme di carta in 66 strutture educative;

dato atto che alla scadenza dei termini, prevista per il 4/05, non sono pervenute all'Ente manifestazioni d'interesse in risposta al suddetto avviso;

atteso che la Convenzione quadro stipulata dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia con la ditta I.C.R. S.p.A., con sede in Roma, via della Pisana, 437, c.f. e P. Iva 05466391009, per l'affidamento della fornitura di carta per fotocopiatrici a ridotto impatto ambientale - lotto 1, prevede un massimo annuale di 6 consegne parziali per Amministrazione richiedente, e che quindi non risulta possibile aderire alla predetta Convenzione, dato l'elevato numero di Sedi Comunali di consegna, specificate nell'Allegato A);

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

preso atto che in data 9/05 si è provveduto a richiedere urgentemente un preventivo di spesa per la fornitura in parola alla ditta MOSETTI TECNICHE GRAFICHE S.r.l., già esecutrice di analoga fornitura nel 2021 con risultato soddisfacente, in considerazione della necessità di concludere tutte le consegne nelle varie strutture entro il 30/06 e che la ditta ha fornito in giornata il preventivo richiesto pari ad euro 4,05 Iva esclusa per risma A4 da 500 fogli/80gr, certificate FSC;

dato atto che il prezzo unitario è superiore al prezzo di riferimento Anac, ma che è comprensivo di tutti gli oneri di trasporto e facchinaggio presso le 66 strutture comunali e che pertanto si considera congruo, anche in considerazione dei recenti aumenti del prezzo della carta;

dato atto pertanto che la spesa dovrà essere suddivisa come segue:

1. nidi comunali, cap. 248300, fabbisogno 400 risme ad euro 4,05 cadauna, complessivi euro 1.976,40;
2. scuole infanzia, cap. 119400, fabbisogno 565 risme ad euro 4,05 cadauna, complessivi euro 2.791,66;
3. ricreatori comunali, cap. 547000, fabbisogno 110 risme ad euro 4,05 cadauna, complessivi euro 543,51;

per una spesa complessiva di euro 4.354,10 Iva esclusa;

reputato pertanto necessario impegnare una spesa complessiva di Euro 5.312,00 Iva ed imprevedute pari ad euro 0,43 incluse;

dato atto che il successivo contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta sul portale MEPA di Consip S.p.A;

considerato che l'affidamento, di mera fornitura senza posa in opera, non richiederà un impiego superiore a cinque uomini/giorno per la consegna, e che l'Amministrazione è pertanto esonerata dall'obbligo di compilazione del Duvri (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che gli oneri per la sicurezza da rischi interferenti sono pari ad Euro 0,00;

dato atto che il presente appalto è stato identificato dal sistema SIMOG dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con il numero di SMART CIG **ZE3365833C**;

dato atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art.80, d.lgs, 50/2016;

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 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 che dal 1 gennaio 2021 il comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, d.lgs, 267/2000 così come modificato dal d.lgs, 126/2014 e che la spesa in parola, non frazionabile in dodicesimi, riveste il carattere di urgenza ed è necessaria per garantire la continuità dell'attività amministrativa; -

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi Euro 5.312,00 avrà scadenza nel 2022;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 5/2017 dd. 02.08.2017 della Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale, riguardante il conferimento dell'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa "Appalti di Beni e Servizi" a decorrere dal 01.08.2017, con competenza all'adozione di atti espressivi della volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

preso atto che con determinazione n. 1161 del Direttore del Servizio Appalti e Contratti, esecutiva il 15.03.2018, è stato individuato ufficialmente il RUP per tutte le procedure economiche di competenza nella Responsabile di P.O. Appalti di Beni e Servizi;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste,

DETERMINA

per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la spesa complessiva di Euro 5.312,00 Iva e imprevedute pari ad euro 0,43 incluse, per l'acquisto di carta bianca naturale a ridotto impatto ambientale per fotocopiatrici e stampanti da 80 gr/mq, in risme da 500 fogli, formato A4 (n. 1.075 risme), occorrente alle strutture educative del Comune di Trieste necessarie per un puntuale funzionamento;
2. di procedere a tal fine con affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2, lettera a), alla ditta MOSETTI TECNICHE GRAFICHE S.r.l., con sede in via Caboto, 19/5, Trieste - P. Iva 00132300328, per l'importo di Euro 4.354,10 Iva esclusa (a cui corrisponde una spesa di euro 5.312,00 Iva e imprevedute pari ad euro 0,43 incluse;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel: 040 675 8324	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes	Tel:	E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it	

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 5.312,00 ai capitoli di seguito elencati :

Anno									
CapDescrizioneCEV livelloProgrammaProgettoD/NImportoNote									
2022	00248300	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (NIDI, INTEGR. E SPERIMENTALI) - RIL. IVA - A CURA DELL'ECONOMATO	02318	U.I.03.01.02.001	00007	07001	N	1.976,40	2022:1976,40
2022	00119400	ALTRI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO	02471	U.I.03.01.02.001	00007	07001	N	2.791,66	2022:2791,66
2022	00547000	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I RICREATORI - RIL IVA - A CURA DELL'ECONOMATO	02301	U.I.03.01.02.001	00007	07002	N	543,94	2022:543,94

- 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 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);
- di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;
- di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2022– Euro 5.312,00;;
- di autorizzare la liquidazione delle fatture, a forniture eseguite, riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Francesca Benes

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 Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.itcomune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 1044 / 2022

