



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

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 1734 / 2019

Prot. Corr. 7/2/9/3-2019 (progr. 6276)

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici del Dipartimento. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z6D2900875.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che risulta necessario ed urgente l'acquisto di toner per le attrezzature d'ufficio in dotazione al Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile;

rilevato che nel mercato elettronico (Me.Pa.) del portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione è disponibile per l'acquisto l'articolo occorrente;

ritenuto di provvedere all'acquisto di cui trattasi presso la ditta Promorigenera Srl con sede a Orvieto (TR) in Via delle Acacie 35 che offre tale prodotto al prezzo più basso, come da confronto - agli atti del procedimento - delle varie offerte economiche presentate dalle aziende registrate nella vetrina del Me.Pa.;

considerata detta offerta economicamente congrua e corrispondente alle caratteristiche richieste;

visto l'articolo 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), riguardante i contratti sotto soglia e le Linee Guida n° 4 ANAC recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

ritenuto, alla luce della modalità di individuazione dei contraenti e degli importi di spesa, che nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) sia possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi di cui trattasi;

dato atto che:

- con Delibera Consiliare n° 16 dd. 03.04.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 dell'Ente nonché il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/200 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti della L. n° 208/2015;

ritenuto quindi che risulta necessario procedere all'impegno di spesa di Euro 2.147,20 per la copertura della spesa di cui trattasi;

vista la Determinazione n. 95 dd. 10.01.2019 del Direttore dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile, di nomina dei RUP per le procedure di acquisto di beni e servizi per le necessità di tutto il Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile per l'anno 2019;

vista la Determinazione 442/2019, prot. 6/3/1/1-2019 dd. 30.01.2019, di conferimento dell'incarico per la Posizione Organizzativa "Gestione attività amministrative e contabili", con competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste;

dato atto che – nei confronti dello scrivente – non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;

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

di affidare, per i motivi di cui in narrativa, la fornitura di di toner per le attrezzature d'ufficio in dotazione al Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile, mediante affidamento diretto alla ditta Promorigenera Srl con sede a Orvieto (TR) in Via delle Acacie 35 per un importo complessivo di Euro 2.147,20 IVA compresa, mediante utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

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);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – Euro 2.147,20;

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.147,20 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00109500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE	02254	U.1.03.01.02.006	00063	05440	N	2.147,20	2019: 2.174,20

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Andrea Prodan

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: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Maximiliano Pozzetto	Tel: 0406757661	E-mail: maximiliano.pozzetto@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 ANDREA*

CODICE FISCALE: *PRDNDR74T02L424F*

DATA FIRMA: *08/07/2019 16:43:30*

IMPRONTA: *46C513AD1A9B4614009BDF88BEC544DFB589285C52BC6511807DC45670DBE52F
B589285C52BC6511807DC45670DBE52F31E8DE99D3A465F09958AEAA6E6A13EE
31E8DE99D3A465F09958AEAA6E6A13EED30E01CAC705F6AFB2B53986D5465271
D30E01CAC705F6AFB2B53986D546527104218F4626002C0E54D5B1E16F7E5786*



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

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

REG. DET. DIR. N. 1734 / 2019

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici del Dipartimento. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z6D2900875. Prot. 7/2/9/3-2019 (progr. 6276)

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:

Progr.	Numero	Dato Contabile	E/S	Anno	Impegno/ Accertamento	Sub	Capitolo	Importo	Segno	CE	V livello	Descrizione	D/N
1	201902 28624	Impegno	S	2019			00109500	2.147,20		02254	U.1.03.01 .02.006	Materiale informatico	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0301U1030102006031- 00000000000000000003		FPV:0

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.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: ERCOLI ANDREA

CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F

DATA FIRMA: 08/07/2019 17:06:34

IMPRONTA: C4055DB394636969DADE7A32621DEE7864D76F7DA7C85B7085CCF5D93D360367
64D76F7DA7C85B7085CCF5D93D360367722241C8D79677B5CD28331CAEA71AEC
722241C8D79677B5CD28331CAEA71AEC27289E44B7C50B75C737BB8809DD1595
27289E44B7C50B75C737BB8809DD159564DC3DD1B73D1A346E8ECB4A18DDEE91



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

**DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

OGGETTO: Fornitura di toner per gli uffici del Dipartimento. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Impegno di spesa. CIG Z6D2900875. Prot. 7/2/9/3-2019 (progr. 6276)

Allegati:

Determinazione Dirigenziale

N. 1734 / 2019

adottata il 08/07/2019 16:43:32

esecutiva il 08/07/2019 17:06:38

ufficio proponente: PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Copia informatica dell'originale documento informatico della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/07/2019 per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/07/2019.

Addì 16/07/2019