



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. 3167 / 2021

Prot. Corr. 7/2/11/3-21 (progr. 10477)

OGGETTO: Fornitura di materiali consumabili 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 ZBD33FA000.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che per le necessità operative degli uffici, L'Ufficio Informatica del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile ha comunicato che risulta necessario procedere all'acquisto di materiali consumabili per le stampanti in dotazione;

visti:

- l'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come convertito con la Legge 120/2020 e ss. mm., per cui per l'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 Euro si procede mediante affidamento diretto;

- l'articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020, come convertito con la Legge 120/2020, per cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 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 del valore economico della prestazione richiesta, inferiore ad Euro 139.000,00, e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'art 30 del D. Lgs. 50/2016, che sia possibile procedere mediante consultazione di mercato, ai sensi dell'art. 36 del medesimo D. Lgs., al fine di individuare il soggetto in grado di fornire i prodotti individuati – ovvero con caratteristiche migliorative - con le migliori caratteristiche di qualità/prezzo;

visto il resoconto delle risultanze della consultazione di mercato - validato dal responsabile dell'Ufficio Informatica e riportato nel prospetto che segue - dal quale si evince la scelta dei singoli prodotti, come risultanti dalle offerte economiche proposte dalle aziende registrate nella vetrina del

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

Me.Pa.:

Prodotto	Ditta	Prezzo (IVA esclusa)
cartucce toner per stampanti Samsung	Promorigenera Srl	Euro 1.019,00
cartucce toner per stampanti Epson	Atlante Srl	Euro 164,59
Prolunghe USB-C	Ultrapromedia Srl	Euro 239,80
Schede di memoria miniSD	Adpartner Srl	Euro 148,95
	Totale	Euro 1.572,34

considerate dette offerte economicamente congrue sia attraverso il raffronto con i prezzi generalmente presenti sul mercato sia in considerazione delle necessarie economie di scala riferite alle spese di trasporto;;

ritenuto pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei Contratti Pubblici, dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come convertito con la Legge 120/2020 nonché della Linee Guida n^{um} 4 ANAC, che sia possibile procedere ad un affidamento diretto dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall'art. 30 del Codice dei Contratti ed è conforme a criteri di economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti, nonché al principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

dato atto, viste le Linee Guida Anac n. 4 e ai sensi dell'art. 32, commi 2, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016, che l'efficacia dell'affidamento in oggetto si intende in ogni caso subordinato alla verifica – che verrà attivata tempestivamente e d'ufficio – del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del medesimo D. Lgs.;

dato atto che:

- con Delibera Consiliare n 8 dd. 31.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 dell'Ente nonché il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- con Delibera Giunta n. 283 del 01/7/2021 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e il Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;

- risulta necessario impegnare l'importo complessivo di Euro 1.918,25 I.V.A. compresa, per la spesa di cui trattasi;

- 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);

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;

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail:	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	

vista la Determinazione n. 47 dd. 08.01.2021 del Direttore del Dipartimento 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 2021;

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;

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 procedere, per i motivi meglio esplicitati in premessa, all'affidamento diretto per l'acquisto di cui trattasi, come segue:

Prodotto	Ditta	Prezzo (IVA esclusa)
cartucce toner per stampanti Samsung	Promorigenera Srl	Euro 1.019,00
cartucce toner per stampanti Epson	Atlante Srl	Euro 164,59
Prolunghe USB-C	Ultrapromedia Srl	Euro 239,80
Schede di memoria miniSD	Adpartner Srl	Euro 148,95
	Totale	Euro 1.572,34

di dare atto, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che 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 2021 per euro 1.918,25;

di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 – euro 1.918,25;

di impegnare la spesa complessiva di euro 1.918,25 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	00109500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA	02254	U.1.03.01.02.006	00014	05440	N	1.918,25	2021: Euro 1.918,25

Responsabile del procedimento: Andrea Prodan	Tel: 040 675	E-mail:	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	

	POLIZIA LOCALE							
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

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:	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	

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: *19/11/2021 10:48:53*

IMPRONTA: *4AA4D90F446E3ABAD2574D745A0C4345742D1468E67AEBCEAB4B5771DBC36F6A
742D1468E67AEBCEAB4B5771DBC36F6A21E3ECECE5309F93872F3081FA1543CD
21E3ECECE5309F93872F3081FA1543CD8AD6C5C1C2934AC4115DF02E16B87109
8AD6C5C1C2934AC4115DF02E16B87109206B21D2468548D5BB95E04FDBD04D69*



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. 3167 / 2021

OGGETTO: Fornitura di materiali consumabili 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 ZBD33FA000. Prot. 7/2/11/3-21 (progr. 10477)

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
I	2021005 0142	Impegno	S	2021		0	00109500	1.918,25		02254	U.1.03.01. 02.006	Materiale informatico	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
I	0301U1030102006031800000000000000000003		2021: Euro 1.918,25

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: 26/11/2021 08:33:05

IMPRONTA: 6ABFF027ACEFC632ED7A8FABB5705674AC44F4E3097325123B2A27592606F4FC
AC44F4E3097325123B2A27592606F4FCD17B1631B882E49F0B80AD9486843CDB
D17B1631B882E49F0B80AD9486843CDB4E9F5089ADA146B79442032FAF5140EE
4E9F5089ADA146B79442032FAF5140EE977C93E59719FAC778CBE6F4C30814B0