



comune di trieste  
 piazza Unità d'Italia 4  
 34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://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. 3201 / 2019**

Prot. corr. 7/2/25/1-2019 (progr. 10962)

OGGETTO: Acquisto di 14 confezioni di pouches Fellowes e plastificatrice per l'Ufficio Permessi del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile. Impegno di spesa di Euro 314,92 I.V.A. inclusa. CIG ZA12A8C984.

#### IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che, come segnalato dal Responsabile dell'Ufficio Permessi, vi è la necessità di integrare sia la dotazione di pouches per detto ufficio - in quanto la precedente fornitura è in esaurimento - sia di affiancare alla plastificatrice attualmente in uso un'ulteriore attrezzatura di tal genere, visto il grande uso che di questo particolare dispositivo l'ufficio in questione fa per le sue necessità, che ne provoca una veloce usura e deperimento delle funzionalità operative;

in considerazione di quanto sopra esposto, e visto l'importo estremamente contenuto della fornitura, è stata interpellata su piazza la ditta Facau, che ha formulato un preventivo di spesa per Euro 314,92 I.V.A. inclusa per l'acquisto di 14 confezioni di pouches Fellowes e un'apparecchiatura plastificatrice;

ritenuto, sulla base della specificità e particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi generalmente presenti sul mercato, che il preventivo di spesa sia congruo sotto l'aspetto economico e corrispondente alle caratteristiche richieste;

considerato che tale fornitura è condizione essenziale per il corretto svolgimento delle attività dell'ufficio richiedente e pertanto è possibile e necessario procedere speditamente alla realizzazione della medesima mediante acquisto diretto, al fine di garantire l'economicità dei costi procedurali amministrativi nonché il maggior contenimento del costo finale dell'acquisto, garantendo nel contempo il rispetto dei principi richiamati dall'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riguardo ai principi di economicità, efficacia e tempestività;

Responsabile del procedimento Andrea Prodan	Tel: 040 675 7524	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@comune.trieste.it	

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 dell'ANAC recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria";

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. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti 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 della L. n° 208/2015;

- risulta necessario procedere all'impegno di spesa di Euro 314,92 I.V.A. inclusa 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 procedere, per i motivi meglio esplicitati in premessa, all'affidamento diretto alla ditta Facau per la fornitura 14 confezioni di pouches Fellowes e plastificatrice per l'Ufficio Permessi del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile per l'importo complessivo di Euro 314,92 I.V.A. inclusa;

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

Responsabile del procedimento Andrea Prodan	Tel: 040 675 7524	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@comune.trieste.it	

2019 e che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 – Euro 314,92;

di impegnare la spesa complessiva di euro 314,92 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00109 500	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE	02254	U.1.03.01.0 2.999	00014	05440	N	314,92	2019;314,92

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 7524	E-mail: andrea.prodan@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Rossana Lonza	Tel: 0406758431	E-mail: rossana.lonza@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: *11/11/2019 14:57:40*

IMPRONTA: *229F350C190960C7B0D83C8E4F408927E99A49C9486F42152CEAA4933FE43D22  
E99A49C9486F42152CEAA4933FE43D2255BD82220783ACAC588AC9E9BE2B45D9  
55BD82220783ACAC588AC9E9BE2B45D9B9D466D68A7D123D9D72A7C92CC1E534  
B9D466D68A7D123D9D72A7C92CC1E534A1732A089CE6FCF9E698CCA3B7EB001E*



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. 3201 / 2019**

OGGETTO: Acquisto di 14 confezioni di pouches Fellowes e plastificatrice per l'Ufficio Permessi del Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile. Impegno di spesa di Euro 314,92 I.V.A. inclusa. CIG ZA12A8C984 . Prot. 7/2/25/1-2019 (progr. 10962)

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 31556	Impegno	S	2019			00109500	314,92		02254	U.1.03.01 .02.005	Accessori per uffici e alloggi	N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:

Progr.	Transazione elementare	Vincolo	Note
1	0301U10301020050318000000000000000000 03		

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: 12/11/2019 12:27:58

IMPRONTA: C7229B4EC073BF34E81F2A5FC4397837B404490A37D51C7C86FDD33D9CD36363  
B404490A37D51C7C86FDD33D9CD36363823ACD4734534D6870CBCF901AF440D4  
823ACD4734534D6870CBCF901AF440D41A09AE51BDF1EC61A9A1862EA527FC02  
1A09AE51BDF1EC61A9A1862EA527FC02D0B5A4DCFCDCB2ACBCE75AC2F081A26E