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. 1253 / 2022

Prot. Corr. 23/3-3/6-22 (4) - (2035)

OGGETTO: CIG ZDA36A7975 – Fornitura di n. 2015 risme di carta A4 per strutture comunali diverse – Affidamento alla ditta Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. – Spesa complessiva euro 10.000,00 Iva ed imprevedute incluse.

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 molteplici richieste di acquisto di n. 2015 risme di carta bianca naturale ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti da 80 gr/mq, in risme da 500 fogli, formato A4, da parte di Servizi Comunali diversi, 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;

considerato che si è provveduto in data 17 maggio 2022 a consultare il catalogo elettronico Mepa disponibile sul sito www.acquistinretepa.it dal quale è emersa conveniente l'offerta della ditta Carnet di Carratta Celestino, Via Medaglie D'Oro 176 – 87100 Cosenza, pari ad euro 3,30 Iva esclusa a risma;

richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1117/2022 esecutiva il 19/05/2022 con la quale è stata affidata la fornitura all'Operatore Economico Carnet di Carratta Celestino e la successiva determinazione n. 1250/2022 esecutiva il 01/06/2022 con la quale si è preso atto della mancata accettazione dell'ordine Mepa da parte del fornitore a causa dell'impossibilità di garantire una data presunta di consegna del materiale e conseguente depennamento degli impegni di spesa precedentemente assunti;

dato atto che si è provveduto a verificare la disponibilità di una convenzione quadro presso la centrale unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia, prendendo atto però della comunicazione del Responsabile unico del procedimento di avvenuta sottoscrizione di un verbale di sospensione della convenzione ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. 50/2016 con il fornitore causa aumento dei prezzi di fornitura non sostenibile;

ritenuto pertanto di chiedere un preventivo di spesa alla ditta Mosetti Tecniche Grafiche in data 31/05/2022 relativa alla fornitura di n. 2015 risme di carta A4 (risme da 500 fogli), 80 gr/mq, fornitore che ha già garantito con affidabilità analoghe forniture;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel:	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela Perossa	Tel: 040 675 4535	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela Perossa	Tel:	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	

visto il preventivo (conservato agli atti) pervenuto dalla ditta Mosetti in data 01/06/2022 con il quale il fornitore si rende disponibile alla consegna del materiale al costo unitario di 4,05 euro Iva esclusa a risma ;

dato atto pertanto che il costo complessivo di fornitura è pari ad euro 8.160,75 (ottomilacentosessanta/75) Iva esclusa, corrispondenti ad euro 9.956,11 (novemilanovecentocinquantasei/11) Iva inclusa;

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 **ZDA36A7975**;

di procedere alla stipulazione del contratto mediante ordinativo sul Mepa;

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 l'obbligazione giuridicamente perfezionata, per complessivi euro 10.000,00 (costo di fornitura, Iva ed euro 43,89 di spese imprevedute incluse) avrà scadenza nel 2022;

dato atto che con deliberazione consiliare n. 26 del 31 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

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 10.000,00 Iva e imprevedute incluse, per l'acquisto di n. 2.015 risme di carta bianca naturale a ridotto impatto ambientale per fotocopiatrici e stampanti da 80 gr/mq, in risme da 500 fogli, A4, occorrente a Servizi Comunali diversi per un puntuale funzionamento degli Uffici;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel:	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela Perossa	Tel: 040 675 4535	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	
Adetto alla trattazione della pratica: Michela Perossa	Tel:	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	

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., pari ad euro 4,05 Iva esclusa a risma;
3. di procedere alla stipulazione del contratto mediante ordinativo sul Mepa;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00 ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/ N	Importo	Note
2022	00504000	ALTRI BENI DI CONSUMO PER EDILIZIA PRIVATA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (URB. E GESTIONE DEL TERRITORIO) A CURA DELL'ECONOMATO	02367	U.I.03.01.02.001	00002	02001	N	741,15	2022:741,15
2022	00012800	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI INFORMATIVI A CURA DELL'ECONOMATO	02506	U.I.03.01.02.001	00009	09001	N	296,46	2022:296,46
2022	00557900	ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA CULTURA (TEATRI E SERVIZI DIVERSI) A CURA DELL'ECONOMATO	02525	U.I.03.01.02.001	00004	04006	N	98,82	2022:98,82
2022	00247200	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I POLI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RILEVANTI IVA - A CURA DELL'ECONOMATO	02292	U.I.03.01.02.001	00007	07006	N	98,82	2022:98,82
2022	00138700	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO	02495	U.I.03.01.02.001	00007	07007	N	1.729,35	2022:1729,35

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel:	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela Perossa	Tel: 040 675 4535	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela Perossa	Tel:	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	

2022	00012300	ALTRI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI AL CITTADINO A CURA DELL'ECONOMATO (999-999)	02355	U.I.03.01.02.001	00009	09001	N	494,10	2022:494,10
2022	00012100	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PREVENZIONE E PROTEZIONE A CURA DELL'ECONOMATO	02123	U.I.03.01.02.001	00009	09001	N	370,58	2022:370,58
2022	00036300	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL DIPARTIMENTO O SERVIZI FINANZIARI A CURA DELL'ECONOMATO	02480	U.I.03.01.02.001	00009	09002	N	98,82	2022:98,82
2022	00547700	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE A CURA DELL'ECONOMATO	02458	U.I.03.01.02.001	00004	04005	N	98,82	2022:98,82
2022	00274300	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA) A CURA DELL'ECONOMATO	02289	U.I.03.01.02.001	00008	08008	N	839,97	2022:839,97
2022	00108700	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA LOCALE A CURA DELL'ECONOMATO	02254	U.I.03.01.02.001	00006	06003	N	2.371,68	2022:2371,68

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Benes	Tel:	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela Perossa	Tel: 040 675 4535	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela Perossa	Tel:	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	

2022	00612400	ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE A CURA DELL'ECONOMATO	02076	U.1.03.01.02.001	00009	09001	N	855,17	2022:855,17
2022	00012200	ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE A CURA DELL'ECONOMATO	02112	U.1.03.01.02.001	00009	09003	N	1.020,46	2022:1020,46
2022	00035000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ECONOMATO	02447	U.1.03.01.02.001	00009	09001	N	885,80	2022:885,80

5. 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);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2022 – Euro 10.000,00;
8. 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:	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: Michela Perossa	Tel: 040 675 4535	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	
Addetto alla trattazione della pratica: Michela Perossa	Tel:	E-mail: michela.perossa@comune.trieste.it	