



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3067 / 2015

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 22/2015 (2990)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - intervento di sostituzione maniglie, serrature e lucchetti - ditta "Sapienza & Ponte" - spesa euro 3.438,08 (i.v.a. compresa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "Rocco", dove è indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ad un intervento di sostituzione di 10 maniglie doppie, 5 serrature con chiave unificata "Medeco" e modifica per uso chiave di 20 lucchetti "Cisa" presso la struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che, per le prestazioni suddette, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto con la ditta "Sapienza & Ponte" - V. Torrebianca, 43 (TS) che detiene le matrici delle serrature e chiavi unificate dello Stadio "Rocco", la quale ha preventivato un importo di euro 2.818,10 (i.v.a. esclusa) per l'intervento in oggetto;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n° 78 dd. 04/10/2014;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

vista la determinazione n° 13/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta "Sapienza & Ponte" - V. Torrebianca, 43 (TS) l'intervento di sostituzione delle maniglie, serrature e lucchetti citato in premessa presso lo Stadio "Rocco" per un importo complessivo di euro 3.438,08 (i.v.a. compresa) sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti;

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di euro 3.438,08;

3) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.438,08 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1313	00205	00022	C	3.438,08	2015:3438,08

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Liliana MESSINA

Trieste, *vedi data firma digitale*

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: LILIANA MESSINA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 29/10/2015 18:50:47

IMPRONTA: 95E4C8203411825C9622C05061E32FC667EED3B0F346200EB5C4A238BFF2E01D
67EED3B0F346200EB5C4A238BFF2E01D980E82692CC28A7131807505D762E2AC
980E82692CC28A7131807505D762E2AC4EAC76D2C7C54F5E2B5DD566F5A5C5FA
4EAC76D2C7C54F5E2B5DD566F5A5C5FA372960DEA7A5CE18F4E72E6D2CDBB001