



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. 3379 / 2015

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 19/2015 (2723)

OGGETTO: Stadio "Grezar" - intervento di riparazione di due irrigatori - ditta "Agraria Isontina" - impegno di spesa euro 2.671,80 (i.v.a. compresa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "Grezar", 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 riparazione di due irrigatori situati presso la struttura sportiva suddetta che comprende la sostituzione di 2 solenoidi Toro per DT 50, 1 modulo due posti per TMC 212, 10 connettori stagni con resina, 1 sensore di pioggia wireless ed il collaudo generale;

tenuto conto che, mediante il "Mepa", è stata contattata la ditta "Agraria Isontina" - V. Montesanto, 131/45 (GO) specializzata nell'esecuzione di interventi sugli impianti di irrigazione, la quale ha preventivato un importo di euro 2.190,00 (i.v.a. esclusa) per la prestazione in argomento;

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 "Agraria Isontina" - V. Montesanto, 131/45 (GO) l'intervento di riparazione di due irrigatori situati presso lo Stadio "Grezar", citato in premessa, per un importo complessivo di euro 2.671,80 (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 2.671,80;

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 2.671,80 (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	2.671,80	2015:2671,80

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: 17/11/2015 12:06:07

IMPRONTA: 1E38DCB086EE2E8683F360E2B729D6551D5982555355B0E2CF76D12D057FB8E8
1D5982555355B0E2CF76D12D057FB8E8293D91E803025C0A72B1EA2B726507F1
293D91E803025C0A72B1EA2B726507F1EED4D3A85B17C29F13B2076460E672FE
EED4D3A85B17C29F13B2076460E672FE6DDE8CF3B6F296C4E9515D6168C04E03