



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. 3588 / 2015

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 6/2015 (3225)

OGGETTO: Palazzetto dello Sport "G. Calza" di Chiabola - intervento di manutenzione aree verdi - affidamento alla "Coooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia" - spesa euro 1.622,60 (i.v.a. compresa).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta del Palazzetto dello Sport di Chiabola "G. Calza", 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 manutenzione delle aree verdi di pertinenza della struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che, a seguito di indagine di mercato effettuata mediante il portale "Mepa", è stata individuata la "Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia" - V. Vespucci, 4/1 (TS), la quale si è offerta di eseguire l'intervento in oggetto per l'importo a corpo di euro 1.330,00 (i.v.a. esclusa);

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

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

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

DETERMINA

1) di affidare tramite il "Mepa" alla "Coooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia" - Via Vespucci, 4/1 (TS) l'intervento di manutenzione delle aree verdi di pertinenza del Palazzetto dello Sport "G. Calza" di Chiabola di via Visinada, citato in premessa, per un importo complessivo di euro 1.622,60 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la prestazione di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di euro 1.622,60;

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 1.622,60 (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	1314	00205	00022	C	1.622,60	2015:1622,60

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: 23/11/2015 16:22:52

IMPRONTA: 0732ABB0FE5082EEBC9EA215EFAC269BA868FDBD17AA41CEE2655D2AB76A6975
A868FDBD17AA41CEE2655D2AB76A6975C69AC910FE475A6A84833B3457A78AE0
C69AC910FE475A6A84833B3457A78AE02C10027DD6735B959C88E26E8C2F752E
2C10027DD6735B959C88E26E8C2F752E1395C978C9150F7EABCE8B60D2EA7AFC