



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

REG. DET. DIR. N. 1650 / 2015

Prot. Corr. 7/1/1 - 2/2015 (1655)

OGGETTO: Uffici di Direzione - predisposizione di targhe, timbri ed incisioni personalizzate - ditta "Gi.di.no" - spesa complessiva Euro 350,00 (i.v.a. compresa).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta degli Uffici di Direzione dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che è stata rilevata la necessità di procedere alla predisposizione di targhe, timbri ed incisioni personalizzate per le esigenze degli Uffici di Direzione del Servizio Sport;

tenuto conto che l'importo da impegnare per le prestazioni suddette risulta inferiore all'importo minimo previsto per gli ordini diretti sul portale "Mepa";

ritenuto, pertanto, di affidare la predisposizione di targhe, timbri ed incisioni personalizzate alla ditta "Gi.di.no" - V. Valdirivo n. 21/b (TS) che ha già dato prova di qualità ed economicità delle prestazioni erogate, impegnando l'importo complessivo di euro 350,00 (i.v.a. compresa) al cap. 1845 del bilancio corrente;

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

tenuto conto che la spesa viene assunta nel rispetto dell'Esercizio Provvisorio come previsto

dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014);

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

DETERMINA

1) di affidare la predisposizione di targhe, timbri ed incisioni personalizzate per le esigenze degli Uffici di Direzione del Servizio Sport alla ditta "Gi.di.no" - V. Valdirivo n. 21/b (TS) per un importo complessivo di euro 350,00 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che le prestazioni di cui al punto 1) verranno a scadenza nel 2015 per un importo di euro 350,00;

3) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate.

4) di impegnare l'importo complessivo di euro 350,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001 845	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT	M5001	00019	1332	00205	00022	C	350,00	2015:350, 00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Adriano Dugulin

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: DUGULIN ADRIANO

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 17/06/2015 15:10:45

IMPRONTA: 57468B73DD4B75536EF6F8E5AE7334AC311881CDADD3370B7095CE487F6EB4D9
311881CDADD3370B7095CE487F6EB4D99F56D1DB3D7051DCA6324AF1EC161613
9F56D1DB3D7051DCA6324AF1EC1616134EE639AFACB0CAA586C8FDA9555C7217
4EE639AFACB0CAA586C8FDA9555C72176D9948DE1AD54465821360F005BB7AF7