



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

REG. DET. DIR. N. 1058 / 2015

Prot. Corr. 7/5/2/4 - 5/2015 (1007)

OGGETTO: Palatrieste - fornitura di un set di n° 2 protezioni sottotabellone dei canestri - ditta "Gammaspport S.r.l." - spesa euro 109,80 (i.v.a. compresa).

IL DIRIGENTE DI AREA

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

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere alla fornitura di un set di n° 2 protezioni sottotabellone per i canestri situati presso la struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che l'importo previsto per la fornitura in oggetto risulta inferiore all'importo minimo di acquisto per ordini diretti sul "Mepa" (Bando Arredi 104);

considerato che, a seguito di indagine di mercato conservata in atti, la migliore offerta è stata presentata dalla ditta "Gammaspport S.r.l." - V. Vecchia Trevigiana, 9 - Susegana (TV), la quale ha preventivato un importo di euro 109,80 (i.v.a. compresa) per la fornitura in argomento;

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);

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;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta "Gammassport S.r.l." - V. Vecchia Trevigiana, 9 - Susegana (TV) la fornitura di un set di n° 2 protezioni sottotabellone per i canestri situati presso il Palatrieste per un importo complessivo di euro 109,80 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la fornitura di cui al punto 1) verrà a scadenza nel 2015 per un importo di euro 109,80;

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

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 109,80 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2015	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022) A CURA DELL'AREA	M5003	00001	1204	00205	00022	C	109,80	2015:109,80

IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut

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: FABIO LORENZUT

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 20/04/2015 14:37:33

IMPRONTA: 9721C35C6DB050382489EB5B45658E738BFF68FCE70E88794A8D2644E33EE973
8BFF68FCE70E88794A8D2644E33EE9739475FE55522C9CFF65CE21AE8FAE3673
9475FE55522C9CFF65CE21AE8FAE3673291BF6E5BB2052377A291BF332C397B3
291BF6E5BB2052377A291BF332C397B3E2FB5D841D77593CFF642DC9FD346081