



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. 1263 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/I - 4/2014 (1322)

OGGETTO: Bagno diurno "Veronese" - acquisto generi di toilette - spesa complessiva Euro 750,00 (I.V.A. compresa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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

che in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di saponette e bustine di shampoo per le esigenze del Bagno suddetto;

considerata la necessità di effettuare la fornitura in oggetto con urgenza a seguito dell'aumento presso la struttura comunale degli utenti immigrati richiedenti asilo in base alla convenzione stipulata tra la Prefettura ed il Comune che prevede l'utilizzo gratuito delle docce del Bagno "Veronese" da parte degli stessi, si ritiene di non utilizzare il portale MEPA

che a tal fine è stata individuata la ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS), ditta di fiducia dell'Amministrazione che ha già dato prova di economicità nonché qualità delle merci erogate, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 750,00 (I.V.A. compresa) per l'acquisto dei suddetti generi di toilette;

considerata la tipologia della fornitura richiesta, la ditta in argomento ha offerto uno sconto del 20%;

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

tenuto conto che la spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 relativo all'esercizio provvisorio;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di affidare la fornitura delle saponette e delle bustine di shampoo citate in premesse alla ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 750,00 (I.V.A. compresa);

2) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla fornitura richiesta.

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 750,00 (i.v.a. compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1206	00205	00099	C	750,00	

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: ADRIANO DUGULIN

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 24/04/2014 12:41:14

IMPRONTA: 726CC788DDF4346712E5F4EEC86F6E72ECABE69ED027C017EFB7314951201FAF
ECABE69ED027C017EFB7314951201FAF9A45441C21547301D726C33C2B3E5487
9A45441C21547301D726C33C2B3E54872EDBA692B2C2289C982BCA84EED19FB8
2EDBA692B2C2289C982BCA84EED19FB8CD280125E752542C352EC2D2D76819A7