



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

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1467 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 3/2013 (1487)

OGGETTO: Palachiarbola - verifica semestrale gruppi statici di continuità - ditta "Schneider Electric Italia" - spesa complessiva Euro 1.028,50 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

che in particolare è stata rilevata la necessità di procedere alla verifica semestrale dei gruppi statici di continuità presso l'impianto sportivo suddetto;

che a tal fine è stata contattata la ditta "Schneider Electric Italia S.r.l." – V. Lavoratori Autobianchi, 1 – Desio (MB), ditta che ha già operato in diverse circostanze con piena soddisfazione per l'Amministrazione Comunale dando prova di serietà e convenienza, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 1.028,50 (I.V.A. compresa) per la verifica in oggetto;

considerato che l'importo suddetto è inferiore all'importo minimo previsto per gli ordini diretti sul Mepa per la tipologia di prestazione in argomento;

Visti gli art. 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. 04/10/2004;

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;

vista la determinazione n° 12/2012 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la verifica semestrale dei gruppi statici di continuità presso il Palachiarbola alla ditta "Schneider Electric Italia S.r.l." – V. Lavoratori Autobianchi, 1 - Desio (MB) per un importo complessivo di Euro 1.028,50 (I.V.A. compresa);

2) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.028,50 (I.V.A. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1332	00205	00022	C	1.028,50	

IL 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: 20/05/2013 12:22:30

IMPRONTA: 7D6CBA40C67A8EDA84A2465C1B1D26F424CDE5E480B08F7716049264D8DCF1C3
24CDE5E480B08F7716049264D8DCF1C3991CE753667E9765DE0C479C846FB828
991CE753667E9765DE0C479C846FB8288BE094F73B0DDE620BB1D2C0F7DDB47A
8BE094F73B0DDE620BB1D2C0F7DDB47A29047B53CACCB198A1EE0D50007E2055