



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. 1560 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 8/2013 (1554)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - acquisto articoli vari per il funzionamento del servizio - spesa complessiva Euro 600,00 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

che in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di: vernici – utensileria – articoli di ferramenta;

accertato che le suddette forniture non sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

ritenuto pertanto di avvalersi per tali esigenze minute, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture erogate;

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. 4.10.2004;

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

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di vernici alla ditta "3P" – V. Zanetti, 1 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di utensileria alla ditta "Cooperativa Agricola" – V. Travnik, 10 – S. Dorligo (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

3) di affidare la fornitura di articoli di ferramenta alla ditta "Tecnoferramenta" – V. Flavia, 7 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrata regolare e conformi alle forniture richieste;

di impegnare la spesa complessiva di Euro 600,00 (I.V.A. compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00001	1210	00205	00022	C	200,00	3P
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO	M5003	00001	1204	00205	00022	C	200,00	Cooperativa Agricola

		SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)								
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00001	1212	00205	00022	C	200,00	Tecnoferra menta

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: 13/05/2013 13:50:32

IMPRONTA: 7D2D28643A48C7020E8ADFDA0989C11FE7EFC1FA29B55B1F6FC9A3D971FA7012
E7EFC1FA29B55B1F6FC9A3D971FA7012F6634D7F7F93CEA321EEC54B5FC8E7FA
F6634D7F7F93CEA321EEC54B5FC8E7FA7E0334BFC09BDB26ABD00DCD9AD15BB0
7E0334BFC09BDB26ABD00DCD9AD15BB0AB4209297143DEF533EED0CEC021A29