



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. 1721 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 10/2013 (1716)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - acquisto materiale vario per il funzionamento del servizio - spesa complessiva Euro 800,00 (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: utensileria, materiali edili, cartongesso, materiale igienico;

considerato che le prime tre categorie di beni non possono essere reperite sul Mepa mentre per quanto riguarda il materiale igienico, a seguito di indagine di mercato eseguita sul Mepa, è risultato che il fornitore locale ha preventivato un prezzo inferiore;

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 richieste;

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 utensileria alla ditta "Tecnoferramenta" - V. Flavia, 7 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di materiali edili alla ditta "Zanutta" - Rozzol Callaia, 1683 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

3) di affidare la fornitura di cartongesso alla ditta "Federico Marsich" – V. Industria, 38 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

4) di affidare la fornitura di materiale igienico alla ditta "Finzicarta" – V. Ghirlandaio, 45 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

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

- di impegnare la spesa complessiva di euro 800,00 (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	1212	00205	00022	C	200,00	Tecnoferramenta
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL	M5003	00001	1204	00205	00022	C	200,00	Zanutta

		SERVIZIO 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	1210	00205	00022	C	200,00	Federico Marsich
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00001	1206	00205	00022	C	200,00	Finzicarta

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: 24/05/2013 12:20:53

IMPRONTA: A55153865820C14F840B6150D5FA4F9CE317FA1BFB6AD695DE8B96953C21981A
E317FA1BFB6AD695DE8B96953C21981AE8039C302CFEF9F5EF21B8DF617BE25F
E8039C302CFEF9F5EF21B8DF617BE25F03E24AD926F8C0F270D69E7DA6ED36FE
03E24AD926F8C0F270D69E7DA6ED36FE6FD7BC64616445335F7E82742E827171