



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. 1778 / 2013

Prot. Corr. 16/2/4 - 16/2012 (1792)

OGGETTO:Stadio "Rocco" - manutenzione annuale gruppo di continuità - ditta "Riello Power Solutions" - spesa complessiva Euro 1.915,40 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione 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 all'impegno di spesa per il servizio di manutenzione annuale del gruppo di continuità di recente installazione presso la struttura sportiva suddetta;

che a tal fine è stata contattata la ditta "Riello Power Solutions S.p.A." – V.le Europa, 7 – Legnago (VR), ditta costruttrice e fornitrice del gruppo di continuità installato presso lo Stadio "Rocco", la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 1.915,40 (I.V.A. compresa) per il servizio di manutenzione in oggetto, che consente di estendere per un ulteriore anno la copertura della garanzia sull'apparecchiatura in oggetto;

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

DETERMINA

1) di affidare il servizio di manutenzione annuale del gruppo di continuità installato presso lo Stadio "Rocco" alla ditta "Riello Power Solutions S.p.A." – V.le Europa, 7 – Legnago (VR) per un importo complessivo di Euro 1.915,40 (I.V.A. compresa);

2) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate;

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.915,40 (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	1313	00205	00022	C	1.915,40	

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: 30/05/2013 17:04:54

IMPRONTA: 316FD81C7EBA26015CB9378DD09B241A01DF97DD18A8887E1B3BFB873E1613A8
01DF97DD18A8887E1B3BFB873E1613A8150B8ECB21E059D56CB5DF7238282CF9
150B8ECB21E059D56CB5DF7238282CF92576DE823A8B213EE2B49BD1A48F7106
2576DE823A8B213EE2B49BD1A48F710671DE3291C10871CCE9F30FBE827FCC43