



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. 1835 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 4/2013 (1875)

OGGETTO: Palachiarbola - fornitura prodotti specifici per macchina lavapavimenti - ditta "Pultek S.r.l." - spesa complessiva Euro 1.264,93 (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 provvedere alla fornitura di prodotti specifici per la macchina lavapavimenti in dotazione alla struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che i prodotti specifici suddetti non possono essere reperiti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che è stata contattata la ditta "Pultek S.r.l." – V. Galcianese, 61 (PO), ditta fornitrice della macchina lavapavimenti in dotazione al Palachiarbola, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 1.264,93 (I.V.A. compresa) per la fornitura in oggetto;

Visti gli artt. 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 fornitura di prodotti specifici per la macchina lavapavimenti in dotazione al Palachiarbola alla ditta "Pultek S.r.l." – V. Galcianese, 61 (PO) per un importo complessivo di Euro 1.264,93 (I.V.A. compresa);

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

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.264,93 (I.V.A. compresa) al capitolo seguente:

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	1206	00205	00022	C	1.264,93	

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: 06/06/2013 16:20:19

IMPRONTA: 92DB012681783E013D49C3BBBBE43726E5C7ABBBEC9E2F70212FA5184C4A0D3F
E5C7ABBBEC9E2F70212FA5184C4A0D3F8929EAAC73C011CD619CF2909884F843
8929EAAC73C011CD619CF2909884F84340610197159B9AA742A6611614F9E48F
40610197159B9AA742A6611614F9E48F775214341308C972F7E16C5F91850383