



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

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 214 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/I - 1/2014 (202)

OGGETTO: Bagno Diurno "Veronese" - acquisto generi di toilette - ditta "Sara Clean & Wash" - spesa complessiva Euro 120,00 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

che in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di saponette e bustine di shampoo per le esigenze del Bagno suddetto;

tenuto conto che l'importo da impegnare risulta inferiore all'importo minimo previsto per gli ordini diretti sul Mepa per la categoria dei beni in argomento (materiale igienico sanitario);

che a tal fine è stata individuata la ditta "Sara Clean & Wash" - V. Pigafetta, 3 (TS) per l'acquisto di saponette e bustine di shampoo per le esigenze del Bagno Diurno "Veronese" per un importo complessivo di Euro 120,00 (i.v.a. compresa);

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 art. 7 – procedura di affidamento con il sistema del cottimo – lett. A – affidamento diretto;

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° 13/2012 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di saponette e bustine di shampoo per le esigenze del Bagno Diurno "Veronese" alla ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 120,00 (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 120,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1206	00205	00099	C	120,00	

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Giovanna TAGLIAFERO

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: GIOVANNA TAGLIAFERRO

CODICE FISCALE: TGLGNN70E64L424F

DATA FIRMA: 24/01/2014 10:13:18

IMPRONTA: 952D16AEB9461536EF095A482CE71F75B0DF213A8B1086B2F58A9408E2C191EB
B0DF213A8B1086B2F58A9408E2C191EB27CCEDEB4532C6B23FCC2FB111C4E914
27CCEDEB4532C6B23FCC2FB111C4E9146E5BFC69B9C61FDB202A3B0C77B7B60C
6E5BFC69B9C61FDB202A3B0C77B7B60CF9BF34BF66D906D404C7F612270B124A