



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. 2214 / 2013

Prot. corr. 7/5/3-13/2013 (2174)

OGGETTO: Stadio Rocco, acquisto materiale vario per il funzionamento del servizio, spesa complessiva euro 1.000,00 (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 all'acquisto di: vernici - materiali edili - prodotti per la pulizia;

tenuto conto che per le prime due categorie di beni la ricerca eseguita sul Mepa non ha dato riscontro, per cui si ritiene di avvalersi, per tali esigenze minute, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture richieste;

che per quanto riguarda i prodotti per la pulizia, a seguito di indagine di mercato eseguita sul Mepa, è stato stabilito di affidare la fornitura alla ditta Sara Clean & Wash che, peraltro ha già eseguito analoghe forniture con soddisfazione per l'Amministrazione comunale;

ritenuto pertanto;

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. 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 400,00 (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 prodotti per la pulizia alla ditta "Sara Clean e Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 400,00 (I.V.A. compresa);

4) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture eseguite;

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 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	400,00	
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA -	M5003	00001	1204	00205	00022	C	200,00	

		(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		00205	00022	C	400,00	

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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: 09/07/2013 15:46:06

IMPRONTA: 43AD5B33E7A545B60475513FFF19ACAF3042AE2A1D48D52E2658A01D6D8E0E32
3042AE2A1D48D52E2658A01D6D8E0E32547A7EA72511B7270BEFDE8B34939233
547A7EA72511B7270BEFDE8B349392337201380371EE21FD2C6C6B04D26A5E58
7201380371EE21FD2C6C6B04D26A5E5836E1F0B6D8053432D61795892CF7EE03