



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. 2284 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/10 - 5/2013 (2321)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - fornitura di 2.500 litri di gasolio per autotrazione per il gruppo elettrogeno - spesa complessiva Euro 4.002,08 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "N. Rocco", dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

considerato che presso l'impianto sportivo suddetto è in dotazione un gruppo elettrogeno utilizzato durante gli eventi sportivi e le manifestazioni che abbisogna di 2.500 litri di gasolio per autotrazione;

tenuto conto che la fornitura suddetta non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che da una ricerca di mercato svolta in base ai preventivi richiesti ad alcune ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale è emerso che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta "Petrochimica Adriatica" - Loc. Domio, 145 - San Dorligo (TS), la quale ha preventivato un importo di Euro 4.002,08 (I.V.A. compresa) per la fornitura di 2.500 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio "N. Rocco";

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

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di 2.500 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio "Rocco" alla ditta "Petrolchimica Adriatica" - Loc. Domio, 145 - San Dorligo (TS) per un importo complessivo di Euro 4.002,08 (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 4.002,08 (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	1202	00205	00022	C	4.002,08	

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: 18/07/2013 14:48:35

IMPRONTA: 5372287EAD4507DFBB720844578E1E68DD73B3F466E81C69EAA0695479FEA2CD
DD73B3F466E81C69EAA0695479FEA2CD4785CA226158E6BE986CF7C9686264D8
4785CA226158E6BE986CF7C9686264D822EFFABB3CE8396DCC08C941A8923C6D
22EFFABB3CE8396DCC08C941A8923C6D32BE25180A94688480116CF37D2EF019