



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. 2306 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 14/2013 (2363)

OGGETTO:Stadio "Rocco" - pagamento spese verifica documentazione S.C.I.A. ai "Vigili del Fuoco" - spesa complessiva Euro 541,30

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;

considerato che presso lo stadio sono stati eseguiti interventi di modifica e adeguamento che richiedono un sopralluogo da parte dei "Vigili del Fuoco", per verificare gli interventi effettuati e la documentazione allegata alla SCIA, ai fini della conferma dell'idoneità dell'impianto sportivo in relazione alla normativa antincendio;

che, pertanto, è stata rilevata la necessità di procedere al pagamento ai "Vigili del Fuoco" delle spese connesse alle prestazioni in argomento, da effettuare in contanti mediante bollettino di c/c postale intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato – VV.FF." facendo ricorso all'anticipo di cassa economale per un importo complessivo di Euro 541,30;

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 procedere al pagamento delle spese relative alle prestazioni dei "Vigili del Fuoco" in relazione alla conferma dell'idoneità antincendio dello stadio Rocco e della documentazione allegata alla S.C.I.A., da effettuare mediante bollettino di c/c postale intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - VV.FF." per un importo complessivo di Euro 541,30;

2) di autorizzare l'Ufficio Cassa dell'Area Risorse Economiche - Finanziarie ad usufruire del fondo economale, per l'anticipazione dell'importo di cui al punto 1) nelle mani della Sig.ra Ermanis oppure del Sig. Bajec (dipendenti del Servizio Sport).

3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 541,30 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	1332	00205	00022	C	541,30	

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 15:04:03

IMPRONTA: 9865EB17854DDC983FE3F28CDA4D736346EFD4B5A6578E7F2231BE0A1D4ABE5E
46EFD4B5A6578E7F2231BE0A1D4ABE5E8F52CCE68C1D690A4334FC3A4DEAC091
8F52CCE68C1D690A4334FC3A4DEAC091D6113017749D3CEBDBE31BD0D7FEF153
D6113017749D3CEBDBE31BD0D7FEF1534AE7421CBD309C950F033FD3AAB3FBFA