



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. 2318 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 15/2013 (2372)

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: utensileria – materiale idraulico – materie plastiche;

tenuto conto che la ricerca effettuata sul Mepa non ha dato riscontro per quanto riguarda le categorie di beni suddetti;

ritenuto pertanto di avvalersi per tali esigenze minute, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture richieste;

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 utensileria alla ditta "Tecnoferramenta" – V. Flavia, 7 (TS) per un importo complessivo di Euro 400,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di materiale idraulico alla ditta "Idra" – V. Palatucci, 1 (TS) per un importo complessivo di Euro 400,00 (I.V.A. compresa);

3) di affidare la fornitura di materie plastiche alla ditta "Marchi Gomma" – V. Zonta, 4 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

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

- di impegnare la spesa complessiva di euro 1.000,00 (I.V.A. compresa) ai capitoli seguenti:

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	1212	00205	00022	C	400,00	Tecnoferramenta
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO	M5003	00001	1204	00205	00022	C	400,00	Idra

		SPORT - rilevante IVA - (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	1210	00205	00022	C	200,00	Marchi Gomma

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: 23/07/2013 15:45:38

IMPRONTA: 23AAE1583868098D4902BB26855B58C19B2675C53A7206D8C216391F8316468D
9B2675C53A7206D8C216391F8316468D9544DA1679D4389D5D6FC488FDE372AA
9544DA1679D4389D5D6FC488FDE372AAB1F6E6D088861B16381A010C7971C37A
B1F6E6D088861B16381A010C7971C37A425995CA739556A5F59A13DC74BC06E4