



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. 2319 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/1 - 6/2013 (2371)

OGGETTO: Palachiarbola - 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 del Palachiarbola, 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: utensileria - materiali edili - legname - materiali ferrosi per le esigenze della struttura sportiva suddetta;

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

ritenuto, pertanto, di avvalersi 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. 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 affidare la fornitura di utensileria alla ditta "Comferut"- V. Milano, 27 (TS) per un importo di Euro 300,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di materiali edili alla ditta "Federico Marsich" - V. Industria, 38 (TS) per un importo di Euro 300,00 (I.V.A. compresa);

3) di affidare la fornitura di legname alla ditta "Vecchiet" – V. Svevo, 26 (TS) per un importo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa);

4) di affidare la fornitura di materiali ferrosi alla ditta "Siderurgica Morselli" – V. Salata, 2 (TS) per un importo 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	300,00	Comferut
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O	M5003	00001	1210	00205	00022	C	300,00	Federico Marsich

		MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO 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	Vecchiet
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00001	1204	00205	00022	C	200,00	Siderurgic a Morselli

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 15:44:17

IMPRONTA: 9973E431E6C7762B2AA4B89B5575937ADE520FD62C570032D61C7316D28FCF06
DE520FD62C570032D61C7316D28FCF0601B3075A1872F9C78D1953F5CC5031F8
01B3075A1872F9C78D1953F5CC5031F8FF1CCBA18B972ECD8F70AF89AC4C4F34
FF1CCBA18B972ECD8F70AF89AC4C4F34AF23054E04C9E841B290E988B8156818