



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. 2401 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 18/2013 (2451)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - fornitura di vernici e pitture - ditta "3P" - spesa complessiva Euro 635,61 (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 e pitture 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 merci suddette;

a tal fine si ritiene opportuno affidare l'acquisto di vernici e pitture per le esigenze dello Stadio "Rocco" alla ditta "3P di A. Paoletti & C. s.a.s." – V. Zanetti, 1 (TS) (che già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture erogate) ed impegnare l'importo residuo di Euro 635,61 (I.V.A. compresa) disponibile sul cap. 1750;

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 e pitture per le esigenze dello Stadio "Rocco" alla ditta "3P di A. Paoletti & C. s.a.s." – V. Zanetti, 1 (TS) per un importo complessivo di Euro 635,61 (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 635,61 (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	1210	00205	00022	C	635,61	

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: 30/07/2013 11:54:50

IMPRONTA: 4B0CEF29DD5B108BBE738D42926EEB7C7880287ECC10F4057059B313B91F15B8
7880287ECC10F4057059B313B91F15B85D65EBE509B9B099CCEFB642E303FD9A
5D65EBE509B9B099CCEFB642E303FD9AFA53B0B982D06BCF53EFFFFE06CBEC079
FA53B0B982D06BCF53EFFFFE06CBEC0798545BD5DAE9578EE7C15577A51D472A2