



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2467 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/8 - 3/2013 (2542)

OGGETTO: Bagni Diurni - acquisti vari per il funzionamento del servizio - spesa complessiva
Euro 1.600,00 (I.V.A. compresa)

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta del Bagno Diurno "Veronese", 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 - materiali edili - bandiere - prodotti per la pulizia;

tenuto conto che la ricerca eseguita sul Mepa (in ottemperanza alla Legge n° 94 dd. 06/07/2012) non ha dato riscontro per le prime tre categorie di beni suddetti, per cui si ritiene di avvalersi, per tali esigenze minute, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture richieste;

che per quanto riguarda i prodotti per la pulizia, a seguito di indagine di mercato eseguita sul

Mepa, è stato stabilito di affidare l'acquisto alla ditta "Sara Clean & Wash" che, peraltro ha già eseguito analoghe forniture con soddisfazione per l'Amministrazione Comunale;

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;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di utensileria alla ditta "Tecnoferramenta" – V. Flavia, 7 (TS) per un importo complessivo di Euro 300,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di materiali edili alla ditta "Zanutta" – V. Castions, 5 – Muzzana del Turignano (UD) per un importo complessivo di Euro 300,00 (I.V.A. compresa);

3) di affidare la fornitura di bandiere alla ditta "Laboratorio Bandiere" – V. San Giorgio, 5/A (TS) per un importo complessivo di Euro 300,00 (I.V.A. compresa);

4) di affidare la fornitura di prodotti per la pulizia alla ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 700,00 (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 1.600,00 (I.V.A. compresa) ai capitoli seguenti:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1204	00205	00099	C	300,00	Tecnoferramenta
2013	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI -	M5021	00001	1212	00205	00099	C	300,00	Zanutta

		rilevante IVA								
2013	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1210	00205	00099	C	300,00	Laboratori o Bandiere
2013	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1206	00205	00099	C	700,00	Sara Clean & Wash

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Adriano DUGULIN

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: ADRIANO DUGULIN

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 07/08/2013 08:28:14

IMPRONTA: 20B85F44939DB13A2BD10DE00F483D0833DB34234226396D1456744CE4376CB2
33DB34234226396D1456744CE4376CB2234A4D778DB915AFE8ED989516330156
234A4D778DB915AFE8ED989516330156A9CAD3E159926952771461B7434B786B
A9CAD3E159926952771461B7434B786B694B3C5247C9CE0EB1C50EF2F27F3E0F