



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

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2710 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 25/2014 (2682)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - esecuzione interventi in occasione del concerto di "Ligabue" dd.
06/09/2014 - spesa complessiva Euro 20.426,73 (i.v.a. compresa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n° 344 dd. 26/08/2014 è stato approvato lo svolgimento del concerto di "Ligabue" in data 06 settembre p.v. presso lo Stadio "Rocco" ed è stata autorizzata l'assunzione diretta di alcune spese organizzative;

che in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ai seguenti interventi presso l'impianto sportivo suddetto in occasione del concerto in argomento:

- 1) Pulizie preliminari e post concerto mediante la ditta "La Bora" - V. Vergerio, 3/I (TS) la quale, a seguito di indagine di mercato effettuata sul portale Mepa, ha preventivato un importo di Euro 8.415,48 (i.v.a. compresa);
- 2) Presidio tecnico impianti elettrici mediante la ditta "Install.Pro" - Loc. Dolina, 544 - S. Dorligo (TS), ditta appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti elettrici presso gli impianti sportivi, la quale ha preventivato un importo di Euro 5.500,33 (i.v.a. compresa);
- 3) Presidio tecnico della cabina di Media Tensione mediante la ditta "AcegasAps S.p.A." - V. del Teatro, 5 (TS), la quale ha preventivato un importo di Euro 300,00 (i.v.a. compresa);
- 4) Pulizie delle aree esterne e collocazione WC chimici mediante la ditta "AcegasAps S.p.A." - V. del Teatro, 5 (TS), la quale ha rettificato il preventivo iniziale di euro 1.500,00 (i.v.a. compresa) di cui alla deliberazione giuntale sopraccitata stante l'esigenza emersa posteriormente all'adozione dell'atto di collocare 3 WC chimici nell'area ove sosterranno i pullman, implementando la spesa inizialmente prevista per un importo pari ad euro 710,92 (i.v.a. compresa) che determina un importo complessivo di Euro 2.210,92 (i.v.a. compresa);

5) Servizio di movimentazione transenne e divieti di sosta mediante la ditta “Arianna Soc. Coop. r.l.” - V. Ghirlandaio, 38/1 (TS), la quale ha preventivato un importo di Euro 4.000,00 (i.v.a. compresa);

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n° 78 dd. 04/10/2004 art. 7 - procedura di affidamento con il sistema del cottimo - lett. A - affidamento diretto;

considerato che l'importo massimo di Euro 20.426,73 (i.v.a. compresa) debba intendersi sottratto ai limiti di spesa di cui al D.L. 78/2010 stante che il rapporto dell' Ente con la Società “Azalea Promotion” organizzatrice dell'evento, risulta consolidato sin da prima dell'anno 2009 e tenuto conto altresì dell'attività propria dell'Ente secondo quanto previsto nell'ambito della programmazione e dei progetti di quest'ultimo;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l'art 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di affidare tramite il Mepa la prestazione di cui al punto 1) della premessa alla ditta “La Bora” - V. Vergerio, 3/1 (TS) per un importo di Euro 8.415,48 (i.v.a. compresa);

2) di affidare la prestazione di cui al punto 2) della premessa alla ditta “Install.Pro” – Loc. Dolina, 544 – S. Dorligo (TS) per un importo di Euro 5.500,33 (i.v.a. compresa);

3) di affidare la prestazione di cui al punto 3) della premessa alla ditta “AcegasAps S.p.A.” – V. del Teatro, 5 (TS) per un importo di Euro 300,00 (i.v.a. compresa);

4) di affidare la prestazione di cui al punto 4) della premessa alla ditta “AcegasAps S.p.A.” – V. del Teatro, 5 (TS) per un importo di Euro 2.210,92 (i.v.a. compresa);

5) di affidare la prestazione di cui al punto 5) della premessa alla ditta “Arianna Soc. Coop. r.l.” – V. Ghirlandaio, 38/1 (TS) per un importo di Euro 4.000,00 (i.v.a. compresa) che trova copertura all'imp. 2014/544 del bilancio corrente;

6) di dare atto che le prestazioni suddette verranno a scadenza nel 2014 per Euro 20.426,73;

7) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle prestazioni erogate.

8) di impegnare la spesa complessiva di euro 16.426,73 (i.v.a. compresa) ai capitoli seguenti:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	I308	00205	00022	C	8.415,48	2014:8415,48 (La Bora)
2014	00001765	PRESTAZIONI	M5003	00019	I308	00205	00022	C	5.500,33	2014:

		DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)								5500,33 (Install.Pro)
2014	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	I308	00205	00022	C	300,00	2014:300,00 (AcegasAps)
2014	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	I308	00205	00022	C	2.210,92	2014:2210,92 (AcegasAps)

9) di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 4.000,00 (i.v.a. compresa) all'impegno seguente:

Anno	Impegno	Descrizione	Cap	Importo	SIOPE	Mov. Cont.	Note
2014	20140000544	Appalto biennale 2012-2014 dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto. Indizione della gara e prenotazione della spesa CIG 4416146EF3 I-20/I/12-	00000385	4.000,00	I332	I09991	2014:4000,00 (Autorizzazione agli atti del Direttore del Servizio Finanziario – Tributi)

IL DIRIGENTE 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: DUGULIN ADRIANO

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 03/09/2014 11:35:36

IMPRONTA: 17C69DC7EE4258EA4795B0471CC2F45C44C9B4CF29A0D1436B7345EAF62375AB
44C9B4CF29A0D1436B7345EAF62375AB8ECDB8F41FAE5ABF868FE17E66445D04
8ECDB8F41FAE5ABF868FE17E66445D0425E37FD29EEA6A0A477ABB6293E707BC
25E37FD29EEA6A0A477ABB6293E707BCF00B83C751ABB83A04D5F7CACA7902FE