



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
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2714 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 26/2014 (2759)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - fornitura di due confezioni di ciuffi in erba sintetica per segnalazione campo di gioco - ditta "Gammassport" - spesa complessiva Euro 216,00 (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 alla fornitura di due confezioni di ciuffi in erba sintetica per la segnalazione del campo di gioco della struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che il prodotto specifico in argomento non è presente sul portale "Mepa";

che a tal fine è stata contattata la ditta "Gammassport S.r.l." - V. Vecchia Trevigiana, 9 - Susegana (TV), fornitrice di prodotti specifici per campi sportivi, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 216,00 (i.v.a. compresa) per l'acquisto di due confezioni di ciuffi in erba sintetica "Plifix Markers" per la segnalazione del campo di gioco dello Stadio "Rocco";

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;

vista la determinazione dirigenziale n° 13/2014 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di 2 confezioni di ciuffi in erba sintetica "Plifix Markers" per la segnalazione del campo di gioco dello Stadio "Rocco" alla ditta "Gammassport S.r.l." – V. Vecchia Trevigiana, 9 - Susegana (TV) per un importo complessivo di Euro 216,00 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la fornitura suddetta verrà a scadenza nel 2014 per euro 216,00;

3) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla fornitura eseguita;

4) di impegnare l'importo complessivo di euro 216,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	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	216,00	2014:216,00

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: 04/09/2014 14:07:40

IMPRONTA: 6F59889B3455F77BB4F996229FA0A09D780963081A516F0FFD8B8501F504EF0D
780963081A516F0FFD8B8501F504EF0DCF55B20BEA0EFBDAB9AF52371C402F38
CF55B20BEA0EFBDAB9AF52371C402F385B9E69BBB4C67F2C00B7C6A2C6235313
5B9E69BBB4C67F2C00B7C6A2C6235313EFAE15A1464E6DFDC53A040282DCCF91