



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. 2915 / 2013

Prot. Corr. 5/2 - 6/2013 (3137)

OGGETTO: Fornitura documenti di viaggio - ditta "Trieste Trasporti S.p.A." - impegno di spesa Euro 450,00 (I.V.A. compresa)

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che con deliberazione giuntale n. 3292 dd. 13.9.1980 ravvisata legittima dal Comitato Prov.le di Controllo di Trieste nella seduta del 08.10.1980 sub. 9177/10454 c.c e ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 815 dd.10.10.1980 è stata disposta l'assegnazione di una dotazione di biglietti d'autobus ai Servizi comunali il cui personale deve frequentemente usare dei mezzi di trasporto per motivi di servizio nell'ambito del territorio comunale;

rilevata la necessità di assegnare al Servizio Sport una dotazione di n° 40 biglietti intera rete pluricorse da utilizzare per l'effettuazione di sopralluoghi presso gli impianti sportivi da parte del personale tecnico;

ritenuto, pertanto, di procedere alla fornitura suddetta mediante la ditta "Trieste Trasporti

S.p.A.” – Via dei Lavoratori, 2 (TS), concessionario dei trasporti pubblici urbani per la provincia di Trieste, per un importo complessivo di Euro 450,00 (I.V.A. compresa);

visti gli artt. 107 e 147 bis del Dgs 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;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura dei biglietti descritti in premessa alla ditta “Trieste Trasporti S.p.A.” – V. dei Lavoratori, 2 (TS) per un importo di Euro 450,00 (I.V.A. compresa);

2) di dare atto che la dotazione viene assegnata al Servizio Sport e che, pertanto, il personale interessato può far uso dei biglietti consegnati esclusivamente per motivi di servizio e che l'assegnazione stessa non costituisce in alcun modo indennità aggiuntiva alla retribuzione in atto;

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

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 450,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1330	00205	00022	C	450,00	

IL DIRETTORE DI AREA
(Dott. Fabio LORENZUT)

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: FABIO LORENZUT

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 13/09/2013 11:56:18

IMPRONTA: 2993C9CF683BB64E83D9DE0F1F84D15C14EE1B0F302EC1F541346C8675E18047
14EE1B0F302EC1F541346C8675E1804739388F79DE7C590E70AA44161F22EB41
39388F79DE7C590E70AA44161F22EB4188DFFA477E8B0FC0AF3A61BC5A908A70
88DFFA477E8B0FC0AF3A61BC5A908A702B641E4A88067B4ACE924D2A7A67FC8A