



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. 2966 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 5/2014 (3073)

OGGETTO: Uffici di Direzione - fornitura di 5 toner per stampanti e fax - ditta "Nastroteca Fenice" - spesa complessiva Euro 555,71 (i.v.a. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell' ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta degli Uffici di Direzione dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che è stata rilevata la necessità di procedere all' acquisto di 5 toner per stampanti e fax in dotazione agli Uffici di Direzione del Servizio Sport;

tenuto conto che, da un'indagine di mercato eseguita mediante il portale "Mepa", la migliore offerta è stata presentata dalla ditta "Nastroteca Fenice" - V. Palestrina, 3 (TS) la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 555,71 (i.v.a. compresa) per la fornitura dei toner suddetti;

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. 04/10/2004;

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

DETERMINA

1) di affidare tramite il “Mepa” la fornitura di 5 toner per stampanti e fax in dotazione agli Uffici di Direzione alla ditta “Nastroteca Fenice” - V. Palestrina, 3 (TS) per un importo complessivo di euro 555,71 (i.v.a. Compresa);

2) di dare atto che la fornitura suddetta verrà a scadenza nel 2014 per Euro 555,71;

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

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 555,71 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00001835	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT	M5001	00001	I203	00205	00022	C	555,71	2014:555,71

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: 25/09/2014 12:55:13

IMPRONTA: 1D868B3B9C1DC0623AE580D5E52213BF6BFAB03CFAA646D9FCEF886654150A59
6BFAB03CFAA646D9FCEF886654150A59B0CFB5D51A36EFD2BAE8E7AAB41B47A4
B0CFB5D51A36EFD2BAE8E7AAB41B47A452FB3D7AAFA4A6EC8C276F6EBDF1C33A
52FB3D7AAFA4A6EC8C276F6EBDF1C33A522E0DAD41E00B2AE3E9EB8E3292C539