



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. 3353 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 35/2014 (3539)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - intervento di riparazione reti dietro alle porte di calcio - ditta "Vertigine" - spesa complessiva Euro 2.196,00 (i.v.a. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell' ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione 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 ad un intervento di riparazione delle reti dietro alle porte di calcio situate presso la struttura sportiva suddetta;

tenuto conto che la prestazione in argomento non è presente sul portale "Mepa" ;

che, trattandosi di interventi che richiedono la risalita dei pali di sostegno delle reti, è stata contattata la ditta "Vertigine S.r.l. - Loc. Prosecco, 136 (TS), la quale ha preventivato un importo di Euro 2.196,00 (i.v.a. compresa) per l'intervento in oggetto;

richiamato il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n° 78 dd. 04/10/2004;

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

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

•

• DETERMINA

1) di affidare l'intervento di riparazione delle reti dietro alle porte di calcio situate presso lo Stadio “Rocco” citato in premessa alla ditta “Vertigine S.r.l.” - Loc. Prosecco, 136 (TS) per un importo complessivo di euro 2.196,00 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la prestazione suddetta verrà a scadenza nel 2014 per Euro 2.196,00;

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

4) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.196,00 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sotto conto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00001765	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00019	1313	00205	00022	C	2.196,00	2014:2196,00

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: 23/10/2014 14:30:35

IMPRONTA: A6F48A2489678B42B1117033F39E511660DC0DC964931139F1C549532BDE3E68
60DC0DC964931139F1C549532BDE3E68E6F687BE1336E6B87D025168E0033EAF
E6F687BE1336E6B87D025168E0033EAF7C516F56EA747EF33D274B909FABB54C
7C516F56EA747EF33D274B909FABB54CE18D7611A1FA6A615D4125A4B7DAB191