



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.3434 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 9/2014 (3607)

OGGETTO: Uffici di Direzione - fornitura di 60 risme di carta A4 per fotocopiatrici e stampanti - ditta "Murrisoft" - spesa complessiva Euro 220,00 (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 alla fornitura di 60 risme di carta A4 per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli Uffici suddetti;

tenuto conto che l'importo previsto per la fornitura in oggetto risulta inferiore all'importo minimo relativo agli ordini diretti sul portale "Mepa" ;

considerato che, da un'indagine di mercato conservata in atti, è emerso che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta "Murrisfot S.r.l." - V. Torrebianca, 26/A (TS), la quale ha preventivato un importo complessivo di euro 220,00 (i.v.a. compresa) per la fornitura di 60 risme di carta A4 "Fabriano Copy I" per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli Uffici di Direzione;

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 la fornitura di 60 risme di carta A4 per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione agli Uffici di Direzione alla ditta “Murrifot S.r.l.” - V. Torrebianca, 26/A (TS) per un importo complessivo di Euro 220,00 (i.v.a. compresa);

2) di dare atto che la fornitura suddetta verrà a scadenza nel 2014 per Euro 220,00;

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 220,00 (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	I201	00205	00022	C	220,00	2014:220,00

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: 28/10/2014 15:21:23

IMPRONTA: 729EA55D412AB6336F9F6EFF97D9D61892D620C3574C031DC4C30A97537CF0B3
92D620C3574C031DC4C30A97537CF0B3F4BAD23571B8CD4255A7C454B234E6A1
F4BAD23571B8CD4255A7C454B234E6A1BEEEDD5F3DE3AF976C806B7ECD681E24
BEEEDD5F3DE3AF976C806B7ECD681E24E144E49536A656161289E5CA3E9C7EC8