



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.3532 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 36/2014 (3670)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - manutenzione staffe di sostegno delle trombe audio - ditta "Install.Pro" - spesa complessiva Euro 5.652,72 (i.v.a. ed oneri sicurezza inclusi)

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;

considerato che, a seguito della caduta di un altoparlante situato su una trave dello Stadio e di una verifica effettuata per controllare la sicurezza dell'impianto, è stata rilevata la necessità di provvedere con urgenza all'esecuzione di un intervento in altezza per la manutenzione delle staffe di sostegno delle trombe audio, tramite l'intervento di una ditta, per garantire la sicurezza dell'impianto;

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

che a tal fine è stata contattata la ditta "Install.Pro" - Loc. Dolina, 544 - S. Dorligo (TS), la quale ha preventivato un importo di euro 5.652,72 (i.v.a. ed oneri sicurezza inclusi) 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 un intervento di manutenzione delle staffe di sostegno delle trombe audio presso lo Stadio “Rocco” citato in premessa alla ditta “Install.Pro” - Loc. Dolina, 544 - S. Dorligo (TS) per un importo complessivo di euro 5.652,72 (i.v.a. ed oneri sicurezza inclusi);

2) di dare atto che la prestazione suddetta verrà a scadenza nel 2014 per euro 5.652,72;

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 5.652,72 (i.v.a. ed oneri sicurezza inclusi) 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	I313	00205	00022	C	5.652,72	2014:5652,72

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: 06/11/2014 13:28:13

IMPRONTA: 36C1D29141DDA1E0CCE889E89CA2A8086DDB28A27702BBEE0796333238DBA2B5
6DDB28A27702BBEE0796333238DBA2B58FD138EA69E807B98E078BE8822A1485
8FD138EA69E807B98E078BE8822A1485F8A31CB1645ADA28D1629752550BBDC9
F8A31CB1645ADA28D1629752550BBDC960E65B0B4E77E8A18EA07ACF6D424133