



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 3567 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/10 - 12/2013 (3703)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - fornitura di 2.500 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno - ditta "Petrolchimica Adriatica" - spesa complessiva Euro 4.029,05 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "N. Rocco", dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

considerato che presso l'impianto sportivo suddetto è in dotazione un gruppo elettrogeno utilizzato durante gli eventi sportivi e le manifestazioni che abbisogna di 2.500 litri di gasolio per autotrazione;

tenuto conto che la fornitura in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

considerato che da una ricerca di mercato svolta in base ai preventivi richiesti ad alcune ditte di fiducia dell'Amministrazione Comunale è emerso che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta "Petrolchimica Adriatica" - Loc. Domio, 145 - San Dorligo (TS), la quale ha preventivato un importo di Euro 4.029,05 (I.V.A. compresa) per la fornitura di 2.500 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio "N. Rocco";

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 del Direttore del Servizio Sport n° 12/2012 circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di 2.500 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio "Rocco" alla ditta "Petrochimica Adriatica" - Loc. Domio, 145 - San Dorligo (TS) per un importo complessivo di Euro 4.029,05 (I.V.A. compresa);

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

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.029,05 (i.v.a. compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001750	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205-022)	M5003	00001	1202	00205	00022	C	4.029,05	

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: 28/10/2013 16:51:51

IMPRONTA: 8C3B589258C04318631D9AB88C91E3BFB6EBEE195F4FB458F538C3DCE7BEFA23
B6EBEE195F4FB458F538C3DCE7BEFA23763230964152A8B989EB3C75DDA87BD2
763230964152A8B989EB3C75DDA87BD2850E2D156FE64F42FECF6904C44EB965
850E2D156FE64F42FECF6904C44EB96508F9D897B7741AA75FD35469AA279D08