



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

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT
PO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

REG. DET. DIR. N. 3631 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/9 - 5/2013 (3706)

OGGETTO: Bagno "Alla Lanterna" - acquisto materiale elettrico e prodotti per la pulizia - spesa complessiva Euro 500,00 (I.V.A. compresa)

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell' ambito delle competenze del Servizio Sport, rientra la gestione diretta del Bagno "Alla Lanterna", dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere alla fornitura di materiale elettrico e prodotti per la pulizia per le esigenze del Bagno suddetto;

tenuto conto che gli importi da impegnare per ciascuna categoria di beni suddetti sono inferiori agli importi minimi previsti per gli ordini diretti sul Mepa;

ritenuto di avvalersi per tali esigenze minute, di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonché qualità ed economicità delle forniture richieste;

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 art. 7 – procedura di affidamento con il sistema del cottimo – lett. A – affidamento diretto;

vista la determinazione n° 13/2012 del Direttore del Servizio Sport circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di materiale elettrico alla ditta “Euronics - Derta” – V. Giulia, 75 (TS) per un importo complessivo di Euro 250,00 (I.V.A. compresa);

2) di affidare la fornitura di prodotti per la pulizia alla ditta “Sara Clean & Wash” – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 250,00 (I.V.A. compresa);

- di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture eseguite.

- di impegnare la spesa complessiva di euro 500,00 (i.v.a. compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2013	00001751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)	M5002	00001	1204	00503	00001	C	250,00	“Euronics – Derta”
2013	00001751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)	M5002	00001	1206	00503	00001	C	250,00	“Sara Clean & Wash”

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Giovanna TAGLIAFERRO

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: GIOVANNA TAGLIAFERRO

CODICE FISCALE: TGLGNN70E64L424F

DATA FIRMA: 31/10/2013 11:05:58

IMPRONTA: 65CE9D1FAD30E8E23142F59C9E2AA94EF09B922BF489B3F349DD283F7847129F
F09B922BF489B3F349DD283F7847129F51BC11FD14800876683228ED168299AE
51BC11FD14800876683228ED168299AE5D2AC943FEAAF9D5306BB5B70BD735E0
5D2AC943FEAAF9D5306BB5B70BD735E022E29525BEE5CB7B050DEE6670737271