



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

AREA CULTURA E SPORT SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 861 / 2014

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 4/2014 (918)

OGGETTO: Impianti sportivi e bagni comunali a gestione diretta - acquisto materiale vario per manutenzione in economia - spesa euro 3.500,00 (I.V.A. compresa)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione in forma diretta di impianti sportivi e bagni di proprietà comunale, dove necessita intervenire con continuità per garantire il mantenimento del servizio e il regolare svolgimento delle manifestazioni;

che una serie di interventi di modesta entità vengono eseguiti dal personale che opera presso dette strutture per far fronte alle manutenzioni, anche impreviste, che risultano necessarie quotidianamente e che devono essere prontamente effettuate per il regolare svolgimento dell'attività;

che nell'ambito dei progetti promossi dall'Amministrazione comunale per l'inserimento lavorativo di persone titolari di trattamento previdenziale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 468/1997 e successive modifiche e integrazioni in materia di LSU, è prevista l'assegnazione di quattro lavoratori al Servizio Sport per un anno per l'attività di manutenzione presso gli impianti sportivi;

che in esecuzione delle deliberazioni giuntali nn. 165 del 5 maggio 2005 e 77 del 21 febbraio 2008, l'amministrazione comunale ha stipulato con il Ministero della Giustizia due Convenzioni per consentire a persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000 e dell'art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. n. 309/1990 di espiare tale pena presso le strutture comunali mediante lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività;

che con deliberazione giuntale n. 484 del 14 novembre 2011 la citata disciplina convenzionale è stata integrata ed estesa alle fattispecie illecite previste dagli artt. 186 comma 9bis, 187 comma 8bis e 224bis del D.Lgs. n° 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

che la citata disciplina convenzionale, come integrata ed estesa nel senso sopra evidenziato, ha validità di cinque anni decorrenti dal 14 novembre 2011, con l'utilizzo dei LPU anche per attività manutentive presso gli impianti comunali per periodi vari a seconda della condanna;

considerato che l'esecuzione delle suddette attività sia da parte del personale comunale che da parte dei lavoratori LSU e LPU richiede l'utilizzo di materiale di vario genere, in base alla tipologia degli interventi da eseguire, non esattamente individuabile e quantificabile a priori, dovendo procedere all'acquisto dei prodotti man mano che si presentano le necessità;

che la Direzione del Servizio Sport dovrà ottemperare alle prescrizioni della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori di cui trattasi;

che, nell'ottica di evitare sprechi, è necessario individuare una procedura che consenta tempestivamente l'acquisto dei prodotti essenziali in modica quantità, in modo da non immagazzinare quantità di merce superflua, che se non utilizzata è destinata a deteriorarsi;

che a tal fine si ritiene opportuno stanziare un fondo di euro 3.500,00.- (I.V.A. compresa) da impegnare su appositi capitoli di spesa del bilancio corrente per l'acquisizione di beni e/o materiali necessari per l'esecuzione delle attività in oggetto;

che, essendo necessario provvedere con tempestività ad acquisti non esattamente preventivabili e in modica quantità, come sopra specificato, si ritiene che le procedure di acquisizione sul MEPA per le forniture in oggetto siano incompatibili con le esigenze del servizio;

che, pertanto, nel contesto delle varie lavorazioni sono state individuate le seguenti ditte che hanno già dato prova di tempestività e correttezza, qualità ed economicità delle forniture richieste:

“Tecnoferramenta” - V. Flavia, 7 (TS)
“3P di A. Paoletti & C. Sas” - V. Zanetti, 6 (TS)
“Sapienza & Ponte” - V. Torrebianca, 43 (TS)
“Sara Clean & Wash” - V. Pigafetta, 3 (TS)
“Brezzilegni” - V. Caboto, 16 (TS)
“Agricola di Trieste” - V. Travnik, 10 - S. Dorligo (TS)
“Zanutta” - V. Castions, 5 - Muzzana del Turgnano (UD)
“Marchi Gomma” - V. Zonta, 4 (TS)
“Idra” - V. Palatucci, 1 (TS)
“Segnaletika” - Loc. Dolina, 244 - S. Dorligo (TS)
“Adriaboats” - Riva Grumula, 2/A (TS)
“Facau” - V. Caboto, 19/I (TS)

preso atto che la spesa in oggetto viene assunta in deroga alla normativa sull'esercizio provvisorio in quanto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio e non suscettibile di frazionamento;

visto il regolamento comunale per le spese in economia approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 4.10.2004, che consente di ricorrere all'affidamento diretto di forniture per importi non superiori ad euro 20.000,00;

preso atto che la spesa in oggetto, pur derogando alla normativa sull'esercizio provvisorio, con riferimento ai limiti dei dodicesimi, viene assunta nel rispetto dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge

Regione FVG I/2006, in quanto si tratta di spesa indispensabile per il regolare funzionamento del servizio e non suscettibile di frazionamento;

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

DETERMINA

1) di attribuire, per le motivazioni dettagliatamente specificate in premessa, un fondo di euro 3.500,00 (I.V.A. compresa) per provvedere all'acquisizione di beni e/o materiali necessari per l'esecuzione delle attività di manutenzione presso gli impianti sportivi e bagni comunali a gestione diretta, affidandone la fornitura alle ditte elencate in premessa;

2) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse dalle ditte appaltatrici, qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture eseguite.

3) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.500,00 (i.v.a. compresa) ai capitoli seguenti:

Anno	Cap	Descrizione	CE	Sottoconto	SIOPE	Programma	Progetto	C/S	Importo	Note
2014	00001837	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - Ril. IVA	M5003	00001	1210	00205	00022	C	2.500,00	
2014	00001751	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (BAGNI MARINI) (503-001)	M5002	00001	1210	00503	00001	C	500,00	
2014	00002745	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME PER I BAGNI DIURNI - rilevante IVA	M5021	00001	1210	00205	00099	C	500,00	

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Adriano DUGULIN

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: ADRIANO DUGULIN

CODICE FISCALE: DGLDRN55D13L424B

DATA FIRMA: 17/03/2014 12:57:36

IMPRONTA: 86DA537A652310AE262583D77249443E0F6A004837538E204B5E54AC79C7FCB0
0F6A004837538E204B5E54AC79C7FCB0937628EC473CC9716823479DC455521E
937628EC473CC9716823479DC455521E44900717B6CCA97E0487E5CC25C11B27
44900717B6CCA97E0487E5CC25C11B27064BF8D30018F0E09303B752152923E4