



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. 991 / 2013

Prot. Corr. 7/5/2/3 - 4/2013 (1087)

OGGETTO: Stadio "N. Rocco" - acquisto prodotti per la pulizia - ditta "Sara Clean & Wash" - spesa complessiva Euro 200,00 (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;

che in particolare è stata rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di prodotti per la pulizia per un quantitativo necessario a far fronte alle necessità più immediate per cui la spesa in oggetto risulta indifferibile ed urgente per il regolare funzionamento della struttura sportiva suddetta;

che a tal fine è stata contattata la ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS), che ha già dato prova di economicità nonché qualità delle forniture richieste, la quale ha preventivato un importo complessivo di Euro 200,00 (I.V.A. compresa) per l'acquisto di prodotti per la pulizia per le esigenze dello Stadio "Rocco";

Visti l'art. 107 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;

tenuto conto che la spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 relativo all'esercizio provvisorio;

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

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di prodotti per la pulizia per le esigenze dello Stadio "Rocco" alla ditta "Sara Clean & Wash" – V. Pigafetta, 3 (TS) per un importo complessivo di Euro 200,00 (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 200,00 (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	1206	00205	00022	C	200,00	

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: 26/03/2013 11:26:07

IMPRONTA: 33363004FB69CE22022707F013EB4F07B9407A77C52EE591F54F2DF643416CCC
B9407A77C52EE591F54F2DF643416CCC1E52C2D52BFA8B81A14EFD9B21E7F69E
1E52C2D52BFA8B81A14EFD9B21E7F69EE196B29DBB0F0388C9B3397696D0031C
E196B29DBB0F0388C9B3397696D0031CAF7BC2CB2AAF6824D49A5374E5E87FDF