



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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 2527 / 2019

Prot. corr. N -2019 7/5 - 124/2 2019/0012318

OGGETTO: acquisto biglietti bus dotazione per il personale dipendente. Ditta "Trieste Trasporti S.p.A" spesa complessiva di euro 498,15 IVA inclusa. CIG Z2929CE627

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che i dipendenti degli Uffici del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, per poter espletare i propri compiti e funzioni amministrative devono avere la possibilità di effettuare anche numerosi spostamenti per raggiungere autonomamente le diverse destinazioni, usufruendo anche nell'ambito cittadino dei mezzi pubblici locali;

dato atto che, con nota dd. 18.09.2019, il Responsabile di Posizione Organizzativa Impianti Sportivi del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare, ha messo a disposizione l'importo suddetto sul capitolo 176500;

ritenuto, pertanto, di procedere all'acquisto di titoli di viaggio della Trieste Trasporti S.p.A. mediante l'acquisto diretto di:

n. 41 biglietti di rete intera_ pluricorse 60 minuti, al prezzo unitario di euro 12,15 cadauno, per una spesa complessiva di euro 498,15 IVA inclusa;

dato atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 euro 498,15

dato atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 e variazione n. 8, è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visti:

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l'art. 131 recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo interno ed esterno;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico urbano ad uso dei dipendenti degli Uffici del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, per un importo complessivo di euro 498,15 IVA inclusa;
2. di autorizzare la liquidazione delle fatture alla Trieste Trasporti S.p.A., ravvisate regolari;
3. di dare atto che:
la dotazione di biglietti viene custodita in luogo chiuso e non distribuita ai dipendenti e, pertanto, non costituisce in alcun modo indennità aggiuntiva alla retribuzione connessa al livello di appartenenza;
il personale interessato può far uso dei biglietti esclusivamente per motivi di servizio;
4. di dare inoltre atto :
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 euro 498,15

con deliberazione consiliare n. 16 dd. 03.04.2019 e variazione n. 8 è stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 e il Bilancio di previsione.

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 498,15 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00176 500	ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	02503	U.1.03.02 .99.008	00065	05797	N	498,15	

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: Dott. Enrico Cortese	Tel: 040 675	E-mail:	Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.trieste@certgov.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani	Tel: 040675	E-mail:	
Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli	Tel: 0406758385	E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it	

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: CONTE ENRICO

CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z

DATA FIRMA: 23/09/2019 10:08:49

*IMPRONTA: 258F510C25C9119B84DFB04813A7313930CB45CFAB8F16C47EF3D140D919F927
30CB45CFAB8F16C47EF3D140D919F9276784A4EDDAE56B1643EA43B60A06EEDE
6784A4EDDAE56B1643EA43B60A06EEDE27A521F8B31071F2568F136A316C6465
27A521F8B31071F2568F136A316C64652F1EA6F4BB52E4C5D5087A5143C1B319*