

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 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 1412 / 2019

Prot. Corr. 7/5/2/8 - 1/2019 (976)

OGGETTO: Stadio Rocco - acquisti e prestazioni per il funzionamento del servizio - impegno di spesa complessivo di euro 2.400,00 (iva compresa).

#### IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell' ambito delle competenze del Servizio Sport, rientra la gestione diretta dello Stadio 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:

- alla fornitura di: prodotti per la pulizia cartellonistica vernici articoli di cancelleria vestiario;
- alla predisposizione di chiavi e serrature;

preso atto che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 (iva esclusa) non vi è l'obbligo di procedere mediante Mepa (L. 145/2018 - art. 1 - comma 130);

ritenuto pertanto, di avvalersi di ditte che abbiano già dato prova di tempestività e correttezza nonchè qualità ed economicità delle forniture e prestazioni eseguite;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI
Tel: 0406754873
E-mail: posta Elettronica Certificata maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA
Tel: 0406754049
E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC
Tel: 0406754046
E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it
comune.trieste@certgov.fvg.it

2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

dato 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 in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

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

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

richiamata la delega del Direttore dell'intestato Dipartimento, espressa con e-mail dd. 29.5.2019, conservata in atti, alla Responsabile di "P.O. Impianti Sportivi" ad effettuare impegni di spesa necessari alle esigenze di funzionamento degli impianti sportivi comunali, mediante l'utilizzo delle risorse assegnate sui competenti capitoli del Bilancio corrente;

vista la determinazione n. 899/2019 del Direttore del "Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare" circa la competenza all'adozione dell'atto;

#### **DETERMINA**

- 1) di affidare la fornitura di prodotti per la pulizia alla ditta Sara Clean & Wash (TS) per un importo complessivo di euro 1.000,00 (iva compresa);
- 2) di affidare la fornitura di cartellonistica alla ditta Segnaletika (TS) per un importo complessivo di euro 200,00 (iva compresa);
- 3) di affidare la fornitura di vernici alla ditta 3P (TS) per un importo complessivo di euro 300,00 (iva compresa);
- 4) di affidare la fornitura di articoli di cancelleria alla ditta Facau (TS) per un importo complessivo di euro 200,00 (iva compresa);
- 5) di affidare la fornitura di vestiario alla ditta Brada Impex (TS) per un importo complessivo di euro 500,00 (iva compresa);

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI Tel: 0406754873 E-mail: maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC Tel: 0406754046 E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

- 6) di affidare la predisposizione di chiavi e serrature alla ditta Tecnoferramenta (TS) per un importo complessivo di euro 200,00 (iva compresa);
- 7) di dare 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 in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 8) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2019;
- 9) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 euro 2.400,00;
- 10) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e conformi alle forniture e prestazioni eseguite;

# 11) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.400,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Сар	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	01744	U.1.03.01 .02.999	00065	05797	N	1.000,00	2019:100 0,00 (SARA CLEAN & WASH)
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	01744	U.1.03.01 .02.999	00065	05797	N	200,00	2019:200, 00 (SEGNAL ETIKA)
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI	01744	U.1.03.01 .02.999	00065	05797	N	300,00	2019:300, 00 (3P)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI

Tel: 0406754873

E-mail: maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: liliana.messina@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

		SPORTIVI) A CURA DELL'AREA							
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	01744	U.1.03.01 .02.999	00065	05797	N	200,00	2019:200, 00 (FACAU)
2019	00175 000	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) A CURA DELL'AREA	01744	U.1.03.01 .02.999	00065	05797	N	500,00	2019:500, 00 (BRADA IMPEX)
2019	00176 500	ALTRI SERVIZI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI)	01744	U.1.03.02 .99.999	00065	05797	N	200,00	2019:200, 00 (TECNOF ERRAME NTA)

## IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Liliana MESSINA

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.ssa Maria Giovanna GHIRARDI Tel: 0406754873 E-mail: Posta Elettronica Certificata

maria.giovanna.ghirardi@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA Tel: 0406754049 E-mail: Iiliana.messina@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC Tel: 0406754046 E-mail: luca.bajec@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

## Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

### Questo documento è stato firmato da:

NOME: MESSINA LILIANA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H DATA FIRMA: 29/05/2019 13:28:50

2/640/A/F25/95E6BD85DF26F5856EFE265E1ABFA564FA700305C9463EF25BCA2 265E1ABFA564FA700305C9463EF25BCA216D8AC019DD6F826E05263887BCFD83 216D8AC019DD6F826E05263887BCFD83CFD0E3DC77D8EAF729826180BC46C4D3