



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. 1426 / 2019

Prot. Corr. 7/5/2/4 - 3/2019 (985)

OGGETTO: Palachiarbola - acquisti per il funzionamento del servizio - impegno di spesa complessivo di euro 5.000,00 (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 - articoli di ferramenta - pitture - materiale idraulico – articoli di cancelleria – ricambi per macchina lavasciuga - vestiario;

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 nonché qualità ed economicità delle forniture eseguite;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvati con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 03/04/2019, dichiarata immediatamente

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

eseguita;

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. 29/05/2019 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 1.400,00 (iva compresa);
- 2) di affidare la fornitura di articoli di ferramenta alla ditta Comferut (TS) per un importo complessivo di euro 300,00 (iva compresa);
- 3) di affidare la fornitura di pitture alla ditta Nuova Edilcolor (TS) per un importo complessivo di euro 500,00 (iva compresa);
- 4) di affidare la fornitura di materiale idraulico alla ditta Idra (TS) per un importo complessivo di euro 500,00 (iva compresa);
- 5) di affidare la fornitura di articoli di cancelleria alla ditta Facau (TS) per un importo complessivo di euro 300,00 (iva compresa);
- 6) di affidare la fornitura di ricambi per macchina lavasciuga alla ditta Pultek (PO) per un importo complessivo di euro 1.500,00 (iva compresa);
- 7) di affidare la fornitura di vestiario alla ditta Brada Impex (TS) per un importo complessivo di euro 500,00 (iva compresa);
- 8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il

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

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);

9) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2019;

10) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2019 - euro 5.000,00;

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

12) di impegnare la spesa complessiva di euro 5.000,00 (iva compresa) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	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	1.400,00	2019:140 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	300,00	2019:300, 00 (COMFE RUT)
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 (NUOVA EDILCOL OR)
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 (IDRA)

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	300,00	2019:300, 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	1.500,00	2019:150 0,00 (PULTEK)
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)

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: 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

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: MESSINA LILIANA

CODICE FISCALE: MSSLLN59L52G273H

DATA FIRMA: 04/06/2019 14:33:51

IMPRONTA: 48CCBB8C237E50C69551747C75456587A44700EBC2C0A8E9AAB90F3C35949DE8
A44700EBC2C0A8E9AAB90F3C35949DE8B19B7258742BAE82373810E0B3026EE5
B19B7258742BAE82373810E0B3026EE53A5436304AD4AD25E22E7E1D07ED1F1E
3A5436304AD4AD25E22E7E1D07ED1F1E15C483C36F444EC1A35C0105EAD3A840