



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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 2560 / 2017

Prot. Corr. 7/5/2/2 - 15/2017 (2207)

OGGETTO: Stadio "Grezar" - intervento di sostituzione contabilizzatore di calore - società "Pallacanestro Trieste" - impegno di spesa di euro 3.838,97 (iva compresa) - liquidazione fattura mediante compensazione parziale del debito pregresso.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che nell'ambito delle competenze del Servizio Sport rientra la gestione diretta dello Stadio "Grezar", dove è indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di procedere ad un intervento di sostituzione del contabilizzatore del consumo di gas per riscaldamento dello Stadio "Grezar", situato presso la centrale termica dell'impianto sportivo confinante, denominato Palatrieste;

preso atto che l'intervento in argomento sarà effettuato a cura della società "Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l." - Via Flavia, 3 (cod. fornitore 35641), attuale concessionario del Palatrieste, per un importo preventivato e ritenuto congruo di euro 3.146,70 (iva esclusa);

tenuto conto che la liquidazione della fattura relativa all'intervento in oggetto verrà effettuata mediante compensazione parziale del debito pregresso della società "Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l." nei confronti del Servizio Sport per l'importo imponibile di euro 3.146,70 e versamento dell'iva (euro 692,27) all'erario;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvati con Deliberazione Consiliare n° 21 dd. 29/06/2017, 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 l'art. 107 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;

DETERMINA

1) di affidare l'intervento di sostituzione del contabilizzatore del consumo di gas per riscaldamento dello Stadio "Grezar" situato presso la centrale termica del Palatrieste alla società "Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l." - Via Flavia, 3 (cod. fornitore 35641) per un importo complessivo di euro 3.838,97 (iva compresa) sulla base del preventivo presentato dalla società medesima, ritenuto congruo e conservato in atti;

2) 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);

3) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2017 - euro 3.838,97;

5) di riservarsi di disporre la liquidazione della fattura emessa, qualora riscontrata regolare e conforme alla prestazione erogata;

6) di autorizzare il competente Ufficio della Ragioneria a liquidare la fattura relativa all'intervento di cui al punto 1) mediante compensazione parziale del debito pregresso della società "Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l." nei confronti del Servizio Sport per l'importo imponibile di euro 3.146,70 (introito al cap. 65000 a partire dalla prima fattura insoluta - cliente 35641) e versamento dell'iva (euro 692,27) all'erario;

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.838,97 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante	M5003	U.1.03.02. 09.004	00018	01899	N	3.838,97	2017:383 8,97

		IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022)							

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Fabio Lorenzut

Trieste, vedi data firma digitale

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

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: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 13/10/2017 10:00:18

IMPRONTA: 4BD352EE06EA3CEA6046F95483379E623AD91F961452D98703BF48A3AEAEA93F
3AD91F961452D98703BF48A3AEAEA93FA7E8CCEA38B19C2F152E3F7D5051B662
A7E8CCEA38B19C2F152E3F7D5051B662C75A20166627E926D8F200A46D498D93
C75A20166627E926D8F200A46D498D9360DE5474440A0CDDCB839847B9A798B