

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 PO IMPIANTI SPORTIVI

REG. DET. DIR. N. 2655 / 2017

Prot. Corr. 15/1/7 - 3/2017 (2333)

OGGETTO: Stadio "Rocco" - intervento di completamento ripristino server sistema di videosorveglianza - ditta "Teletronica" - impegno di spesa euro 841,80 (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 indispensabile intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

che, in particolare, è stata rilevata la necessità di provvedere al ripristino del sistema di videosorveglianza installato presso lo stadio Rocco, a seguito del malfunzionamento del server rilevato nel corso dell'ultima verifica periodica effettuata dalla ditta Teletronica, appaltatrice del servizio di assistenza e manutenzione;

che, pertanto, con determinazione dirigenziale n. 2298/2017, l'intervento di ripristino del server è stato affidato alla ditta Teletronica per l'importo di euro 1.317,60.- (IVA compresa), sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima e conservato in atti, rimandando a successivo atto l'impegno di spesa per eventuali interventi di completamento non preventivabili, che dovessero risultare necessari per il completamento dell'intervento di ripristino;

considerato che la ditta ha rilevato la necessità di procedere alla sostituzione di ulteriori componenti che nel corso dell'intervento sono risultati danneggiati, per i quali è stata

preventivata la spesa di euro 690,00.- (IVA esclusa);

ravvisata la necessità di procedere all'affidamento alla ditta Teletronica dell'esecuzione degli interventi di completamento e di impegnare la relativa spesa di euro 690,00.- più euro 151,80.- per l'onere IVA al 22%, per complessivi euro 841,80.- su apposito capitolo del bilancio corrente;

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);

richiamato l'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti approvato con Dlgs 50 dd. 18.4.2016;

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;

vista la determinazione n. 23/2017 del Segretario/Direttore Generale circa la competenza all'adozione dell'atto;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta "Teletronica" strada dell'Artigianato n. 19 Campoformido (UD) l'intervento di completamento del ripristino del server del sistema di videosorveglianza installato presso lo stadio comunale Nereo Rocco per l'importo di euro 690,00.- più euro 151,80.- per l'onere I.V.A. Al 22%, per complessivi euro 841,80.-, sulla base del preventivo presentato dalla ditta medesima 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 841,80.-;

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

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 841,80 (iva compresa) al capitolo seguente:

Anno	Сар	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00176 535	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL SERVIZIO SPORT - rilevante IVA - (CENTRI SPORTIVI) (205- 022)		U.1.03.02. 09.004	00018	01899	N	841,80	2017:841, 80

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.)

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: 17/10/2017 12:07:48

 ${\tt IMPRONTA:}\ \ 295576C6FB84D5A731D8E6A7C9C01BE854271A22DCDB2A468287387438FBE246$

54271A22DCDB2A468287387438FBE246205EE5CD7653FB818B996BAD8F5001FD 205EE5CD7653FB818B996BAD8F5001FDDFEB8A9F0B1FF10914645F2DD6E6177D DFEB8A9F0B1FF10914645F2DD6E6177DB6428EB41AF452C531F7EF179E0E1752