



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. 2770 / 2017**

Prot. Corr. 5/3/2-2/17 (sez 2417)

OGGETTO: Stadio "Grezar" - intervento di pulizia corridoio collegamento palazzina con palestre stadio Rocco - ditta "EuroPromos" - impegno di spesa euro 1.037,00.- (IVA compresa)

#### LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che a seguito dell'ultimazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina servizi dello stadio Grezar, riguardanti anche il percorso di accesso alle palestre dello stadio Rocco, è stata rilevata la necessità di far eseguire un intervento di pulizia di tale zona da parte di una ditta specializzata, con l'utilizzo di attrezzature specifiche;

che, a tal fine, è stata contattata la ditta EuroPromos, con sede Udine, in via Zanussi n. 11/13, appaltatrice di servizi di pulizia per il Comune, che è a perfetta conoscenza dell'impianto sportivo, avendo già eseguito interventi presso lo stadio Grezar per conto del Comune;

che effettuato il sopralluogo di rito, la ditta ha preventivato, per l'esecuzione degli interventi di pulizia richiesti, la spesa di euro 850,00.- (IVA esclusa);

considerato che per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi di importo inferiore ad euro 1.000,00.- (IVA esclusa) non vi è obbligo di procedere mediante "Mepa";

ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento alla ditta EuroPromos dell'esecuzione degli interventi in argomento e di impegnare la relativa spesa di euro 850,00.- più euro 187,00.- per l'onere IVA al 22%, per complessivi euro 1.037,00.- 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 EuroPromos, con sede Udine, in via Zanussi n. 11/13, l'esecuzione degli interventi di pulizia del corridoio che collega la palazzina servizi dello stadio Grezar alle palestre dello stadio Rocco, per l'importo di euro 850,00.- più euro 187,00.- per l'onere IVA al 22%, per complessivi euro 1.037,00.-, 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 1.037,00.-;

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

6) di impegnare la spesa di euro euro 1.037,00.- (IVA compr.) ai capitoli di seguito elencati:

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2017	00160 955	SERVIZI AUSILIARI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI A CURA DELLA CULTURA - rilevante IVA (604-001)	M0004	U.1.03.02. 13.002	00012	01299	N	1.037,00	

LA RESPONSABILE DI P. O.  
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: 24/10/2017 15:02:09

IMPRONTA: 0CC981151210BE46DEE7C7B29D7E4CBD7B05C3190539E59078722188862A735D  
7B05C3190539E59078722188862A735D08F70ED830FA3E55B019B57300512B81  
08F70ED830FA3E55B019B57300512B81E5187E3F5F560BC5E680D17D261CF733  
E5187E3F5F560BC5E680D17D261CF733C7F69D9DC06A2F75880CE9B1F9B41A5D