



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
[www.comune.trieste.it](http://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. 3080 / 2019**

Prot. Corr. 15/1/1 - 3/2015 (1953)

OGGETTO: Stadio comunale Nereo Rocco - fornitura di 3.000 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno - ditta R.T.I. A.F. Petroli - spesa complessiva euro 4.600,00 (iva compresa).

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che nell'ambito delle competenze della P.O. Impianti Sportivi rientra la gestione diretta dello Stadio Rocco dove è importante intervenire con continuità e tempestività per garantire il mantenimento del servizio;

considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di 3.000 litri di gasolio da autotrazione per il gruppo elettrogeno in dotazione al suddetto impianto sportivo, che viene utilizzato durante gli eventi sportivi e le manifestazioni;

tenuto conto che la fornitura può essere eseguita nell'ambito della convenzione Consip (Ed. 10 – Lotto 3) mediante la ditta R.T.I. A.F. Petroli - via Castelletto, 13 - Torreglia (PD), che prevede la fornitura minima di 1.000 litri, impegnando l'importo presunto di euro 4.600,00 (iva compresa) sulla base del valore di mercato attuale, che verrà definito a fornitura eseguita;

Responsabile del procedimento: Dott. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: [luigi.leonardi@comune.trieste.it](mailto:luigi.leonardi@comune.trieste.it)

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Liliana MESSINA

Tel: 0406754049

E-mail: [liliana.messina@comune.trieste.it](mailto:liliana.messina@comune.trieste.it)

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luca BAJEC

Tel: 0406754046

E-mail: [luca.bajec@comune.trieste.it](mailto:luca.bajec@comune.trieste.it)

[comune.trieste@certgov.fvg.it](mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it)

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. 3864/2019 del Direttore del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare circa la competenza all'adozione dell'atto;

## DETERMINA

1) di affidare nell'ambito della convenzione Consip la fornitura di 3.000 litri di gasolio per il gruppo elettrogeno in dotazione allo Stadio Rocco alla ditta R.T.I. A.F. Petroli - via Castelletto, 13 - Torreglia (PD) per un importo presunto di euro 4.600,00 (iva compresa);

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 2019;

4) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2019 - euro 4.600,00

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

6) di impegnare la spesa complessiva di euro 4.600,00 (iva compresa) al capitolo seguente:

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 DEL DIPARTIMENTO	02503	U.1.03.01 .02.002	00065	05797	N	4.600,00	2019:460 0,00

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. Luigi LEONARDI

Tel: 0406754873

E-mail: luigi.leonardi@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: 31/10/2019 11:44:53

IMPRONTA: 71C9DA918BBDD09397A1BC675C51127179A83760AA76FE5FD6940033ACC5AB35  
79A83760AA76FE5FD6940033ACC5AB35008D35CEA0AFB67D32FBBF72880110DD  
008D35CEA0AFB67D32FBBF72880110DD747AC04551AC323F4471F11C5D4C2740  
747AC04551AC323F4471F11C5D4C2740E7B8A371255164C6311D37CD5CF123B4